

01.01.2018 - 31.07.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

ÖNCEK DÖNEM DEV R	16.975,77
D GER GEL RLER (HASAR GEL R)	500,00
BLOKLARDAN ÖDEMELER Ç N EMANET ALINAN	5.000,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	6.326,64
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	8.342,90
BANKALAR ATM GEL R	6.104,45
GEC KME CEZASI GEL RLER	270,16
Yangın Sistemi	1.499,46
A DAT GEL RLER	48.822,11
TOPLAM :	93.841,49

G DERLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	6.326,64
NOTER VE PTT G DERLER	135,68
MUHASEBE G DERLER	1.050,00
BAKIM ONARIM G DERLER	5.766,26
ASANSÖR G DERLER	4.718,99
SU G DERLER	9.517,00
ELEKTR K G DERLER	27.839,90
PERSONEL G DERLER	28.683,06
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	1.931,19
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	180,00
TEM ZL K G DERLER	1.678,41
TOPLAM :	87.827,13

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	7.056,36

Kasa Bakiyesi :	-1.042,00
Bankalar Bakiyesi :	7.056,36
Toplam Bakiye :	6.014,36

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ