

01.01.2019 - 31.07.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEK DÖNEM DEV R	3.651,74
BLOKLAR HESABINDAN ALINAN PARANIN ADES	15.000,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	4.579,90
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	11.588,72
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	15.480,00
BANKALAR ATM GEL R	10.856,73
GEC KME CEZASI GEL RLER	315,56
Yangın Sistemi	2.000,00
Demirba	13.515,98
A DAT GEL RLER	71.782,19
TOPLAM :	148.770,82

G DERLER

BLOKLAR HESABINDAN ALINAN PARANIN ADES	15.000,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	11.588,72
NOTER VE PTT G DERLER	131,65
MUHASEBE G DERLER	1.260,00
BAKIM ONARIM G DERLER	10.678,10
ASANSÖR G DERLER	4.660,94
SU G DERLER	5.352,00
ELEKTR K G DERLER	45.047,80
PERSONEL G DERLER	38.996,66
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	1.500,00
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	372,00
TEM ZL K G DERLER	3.669,50
TOPLAM :	138.257,37

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	9.491,10

Kasa Bakiyesi :	1.022,35
Bankalar Bakiyesi :	9.491,10
Toplam Bakiye :	10.513,45

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ