

01.01.2022 - 31.05.2022 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

HALKBANK FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEV R	21.086,49
HALKBANKASI 22000101 - ÖNCEK DÖNEM DEV R	700,23
2200076 HALBANK - ÖNCEK DÖNEM DEV R	8.909,25
D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	17.900,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	7.672,10
MERKEZ EMANETLER HESABI	61.590,41
BANKALAR ATM GEL R	8.127,59
GEC KME CEZASI GEL RLER	39.728,78
Kira Gelirleri	66.411,41
A DAT GEL RLER	1.247.841,41
TOPLAM :	1.479.967,67

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	7.163,68
MERKEZ EMANETLER HESABI	21.590,41
KIDEM TAZM NATI G DERLER	38.172,50
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	5.635,32
ULA İM VE TA İT G DERLER	10.648,63
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	45.000,00
MÜ AV RL K G DERLER	15.000,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	18.758,56
SU KOSK G DERLER	1.117,00
ELEKTR K G DERLER	217.054,26
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	12.615,07
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	60.247,10
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	12.603,40
ASANSÖR BAKIM G DERLER	73.995,00
SSK G DERLER	186.092,91
PERSONEL G DERLER	566.441,58
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	5.355,61
ASANSÖR REV ZYONU VE KONTROL MUAYENE G DER	60.000,00
FAZLA YATAN A DAT ADES	990,00
TOPLAM :	1.358.481,03

Kasa Bakiyesi : 3.097,60
Bankalar Bakiyesi : 118.389,04
Toplam Bakiye : 121.486,64

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	71.436,54
HALKBANKASI 22000101	5.907,59
HALKBANK FON HESABI	41.044,91

BEYHEK M TOK YÖNET M