

**01.02.2020 - 29.02.2020 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

|   |                   |
|---|-------------------|
| D GER GEL RLER( ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.) | 200,00            |
| BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN               | 1.014,25          |
| MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES        | 2.856,29          |
| GEC KME CEZASI GEL RLER                     | 4.792,72          |
| Kira Gelirleri                              | 5.557,63          |
| A DAT GEL RLER                              | 143.111,87        |
| <b>TOPLAM :</b>                             | <b>157.532,76</b> |

**G DERLER**

|  |                   |
|--|-------------------|
| BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN              | 1.014,25          |
| MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES       | 8.856,29          |
| KIDEM TAZM NATI G DERLER                   | 9.337,24          |
| NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER              | 778,94            |
| ULA İM VE TA İT G DERLER                   | 1.025,36          |
| YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER    | 7.500,00          |
| MÜ AV RL K G DERLER                        | 2.000,00          |
| BÜRO YÖNET M G DERLER                      | 2.675,05          |
| SU KOSK G DERLER                           | 52,00             |
| ELEKTR K G DERLER                          | 21.723,90         |
| ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER                   | 100,00            |
| APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER             | 8.106,50          |
| ASANSÖR BAKIM G DERLER                     | 10.013,00         |
| SSK G DERLER                               | 21.723,21         |
| PERSONEL G DERLER                          | 66.778,90         |
| KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER        | 1.709,88          |
| ASANSÖR REV ZYONU VE KONTROL MUAYENE G DER | 31.000,00         |
| <b>TOPLAM :</b>                            | <b>194.394,52</b> |

|                            | <u>Banka Adı</u>     | <u>Tutar</u> |
|----------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Kasa Bakiyesi :</b>     | 2200076 HALBANK      | -13.263,98   |
| <b>Bankalar Bakiyesi :</b> | HALKBANKASI 22000101 | -22.476,54   |
| <b>Toplam Bakiye :</b>     | HALKBANK FON HESABI  | 0,00         |
|                            |                      |              |

**BEYHEK M TOK YÖNET M**