

01.07.2021 - 31.07.2021 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	3.910,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	436,72
MERKEZ EMANETLER HESABI	3.315,81
BANKALAR ATM GEL R	436,71
GEC KME CEZASI GEL RLER	2.965,33
Kira Gelirleri	8.665,00
A DAT GEL RLER	203.960,70
TOPLAM :	223.690,27

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	436,72
MERKEZ EMANETLER HESABI	3.317,51
KIDEM TAZM NATI G DERLER	18.308,96
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	877,10
ULA İM VE TA İT G DERLER	807,00
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	9.000,00
MÜ AV RL K G DERLER	2.350,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	2.017,70
SU KOSK G DERLER	9.301,50
ELEKTR K G DERLER	25.778,20
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	8.130,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	1.722,50
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	1.525,00
ASANSÖR BAKIM G DERLER	10.830,00
SSK G DERLER	30.720,07
PERSONEL G DERLER	85.654,31
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	2.800,00
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	35,00
FAZLA YATAN A DAT ADES	231,00
TOPLAM :	213.842,57

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	17.504,84
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-1.647,66
Toplam Bakiye :	HALKBANK FON HESABI	-8.628,66
		9.847,70

BEYHEK M TOK YÖNET M