

F GELİRLER :			2007-2008	VARLIK (kasa karşılığı)		
A	Devreden Kasa hesabı (06.06.2007)		1,483.38 YTL	31.05.2008	TARİHİ İTİBARI İLE...	
B	Bankaya Yatan Aidatlar + Sair Gelirler		24,392.00 YTL	a	Vadesiz Hesapta mevcut para	24.65 YTL
C=A+B	Toplam Aidat+Sair Gelirler (Devreden+Yatan)		25,875.38 YTL	b	0781163 Yat. Hes. mevcut para	773.57 YTL
D	Genel Yatırım Hesabı (0781163) Net Getirisi		193.80 YTL	c	0781176 Yat. Hes. mevcut para	0.00 YTL
E	Kıdem Fon Yatırım Hes. (0781176) Net Getirisi		0.00 YTL	d=a+b+c	Toplam Mevduat	798.22 YTL
F=C+D+E	Toplam		26,069.18 YTL	e	Yöneticinin alacağı olduğu tutar	0.00 YTL
	Borçludan Alacak (hesap dışı bilgi)		1,737.80 YTL	g=d+e	Kasa karşılığı mevcut varlık	798.22 YTL

G GİDERLER :			25,270.96 YTL	Hes.Grubu	KASA (GELİRLER-GİDERLER)	
					798.22 YTL	(F-G)
1	12.06.2007	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Mayıs.2007	221.45 YTL	2		
2	20.06.2007	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Mayıs.2007	31.14 YTL	7		
3	27.06.2007	İZSU Apt. Ortak Su Parası Haziran.2007	22.02 YTL	8		
4	27.06.2007	Ferhan Engin Haziran.2007 maaş	480.00 YTL	1		
5	28.06.2007	Ferhan Engin 2007 yılı 20 gün izin parası	375.00 YTL	1		
6	09.07.2007	ARSER Haziran.2007 Asansör periyodik bakımı	66.00 YTL	6		
7	17.07.2007	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Haziran.2007	221.45 YTL	2		
8	19.07.2007	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Haziran.2007	30.36 YTL	7		
9	25.07.2007	İZSU Apt. Ortak Su Parası Temmuz.2007	20.38 YTL	8		
10	31.07.2007	Ferhan Engin Temmuz.2007 maaş	500.00 YTL	1		
11	06.08.2007	ARSER Temmuz.2007 Asansör periyodik bakımı	66.00 YTL	6		
12	09.08.2007	Apt. sokak kaldırımı için alınan PVC boru malzeme	31.50 YTL	12		
13	10.08.2007	Apt. sokak kaldırımı için alınan PVC boru malzeme	15.00 YTL	12		
14	14.08.2007	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Temmuz.2007	229.88 YTL	2		
15	20.08.2007	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Temmuz.2007	17.25 YTL	7		
16	20.08.2007	Apt. sokak kaldırımı için alınan PVC boru malzeme	7.50 YTL	12		
17	20.08.2007	Ferhan Engin'e çeşitli tesisat işleri için ödenen	50.00 YTL	12		
18	24.08.2007	İZSU Apt. Ortak Su Parası Ağustos.2007	23.28 YTL	8		
19	01.09.2007	Ferhan Engin Ağustos.2007 maaş	500.00 YTL	1		
20	03.09.2007	Apt. kapışı şifre numaratorü için buzzer (ilave zil)	2.00 YTL	12		
21	06.09.2007	ARSER Ağustos.2007 Asansör periyodik bakımı	66.00 YTL	6		
22	10.09.2007	Ferhan Engin Bayram ikramiyesi /1	500.00 YTL	3		
23	12.09.2007	Çatı tes.hava bacası ve aydınlık için kuş teli 4 m.	40.00 YTL	12		
24	12.09.2007	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Ağustos.2007	229.88 YTL	2		
25	20.09.2007	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Ağustos.2007	24.66 YTL	7		
26	26.09.2007	İZSU Apt. Ortak Su Parası Eylül.2007	21.82 YTL	8		
27	29.09.2007	Ferhan Engin Eylül.2007 maaş	500.00 YTL	1		
28	06.10.2007	ARSER Eylül.2007 Asansör periyodik bakımı	66.00 YTL	6		
29	06.10.2007	Baca-kazan temizliği için Demirdoğan firmasına öd.	135.00 YTL	10		
30	07.10.2007	Merdiven sahan. için 10 ad.Osram soft tone ampul	5.50 YTL	9		
31	09.10.2007	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Eylül.2007	229.88 YTL	2		
32	10.10.2007	Temizlik malzemesi	20.00 YTL	13		
33	11.10.2007	Apt. girişi asma tavanı için çubuk ampul	4.00 YTL	9		
34	18.10.2007	As.kule.de çatı arasına çıkış kapısı için asma kilit	4.00 YTL	12		
35	19.10.2007	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Eylül.2007	26.57 YTL	7		
36	22.10.2007	Çağ Isıtma-kalorifer sirkülasyon pomp.mot.sarımı	260.00 YTL	10		
37	25.10.2007	Apt.merd.sahanlık Elektrik Tadilatı işleri	800.00 YTL	9		
38	25.10.2007	Apt.merd.sahanlık ve kapı boya badana işleri	1,700.00 YTL	12		
39	25.10.2007	Tadilat işleri ödemesi için yapılan EFT masrafı	1.00 YTL	16		
40	31.10.2007	Ferhan Engin Ekim.2007 maaş	500.00 YTL	1		
41	03.11.2007	ARSER Ekim.2007 Asansör periyodik bakımı	66.00 YTL	6		
42	12.11.2007	İthal kömür (10 Ton) (400 YTL/Kg.)	4,000.00 YTL	5		
43	12.11.2007	Kömür ödemesi EFT ücreti	1.00 YTL	14		
44	14.11.2007	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Ekim.2007	229.88 YTL	2		
45	20.11.2007	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Ekim.2007	29.74 YTL	7		
46	27.11.2007	İZSU Apt. Ortak Su Parası Ekim-Kasım.2007	36.52 YTL	8		
47	04.12.2007	Ferhan Engin Kasım.2007 Maaş	500.00 YTL	1		
48	04.12.2007	Ferhan Engin 10 ton kömür taşıma bedeli	80.00 YTL	5		
49	04.12.2007	Ferhan Engin Kasım.2007 Süt Parası	60.00 YTL	4		
50	07.12.2007	ARSER Kasım.2007 Asansör periyodik bakımı	207.60 YTL	6		
51	13.12.2007	Ferhan Engin Bayram ikramiyesi /2	500.00 YTL	3		
52	17.12.2007	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Kasım.2007	229.88 YTL	2		
53	24.12.2007	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Kasım.2007	46.95 YTL	7		
54	27.12.2007	Ferhan Engin Aralık.2007 Maaş	500.00 YTL	1		
55	27.12.2007	Ferhan Engin Aralık.2007 Süt Parası	60.00 YTL	4		
56	29.12.2007	İZSU Apt. Ortak Su Parası Aralık.2007	23.99 YTL	8		
57	08.01.2008	ARSER Aralık.2007 Asansör periyodik bakımı	66.00 YTL	6		
58	11.01.2008	Kalorifer kazan arızası için yap.onarım çalışması	800.00 YTL	10		
59	11.01.2008	Apt. girişi asma tavanı için çubuk ampul	2.50 YTL	9		
60	11.01.2008	İş eldiveni	7.50 YTL	10		
61	15.01.2008	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Aralık.2007	229.88 YTL	2		
62	23.01.2008	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Aralık.2007	61.87 YTL	7		
63	26.01.2008	İZSU Apt. Ortak Su Parası Ocak.2008	4.18 YTL	8		
64	31.01.2008	Ferhan Engin Ocak.2008 Maaş	518.00 YTL	1		
65	31.01.2008	Ferhan Engin Aralık.2007 Süt Parası	60.00 YTL	4		
66	04.02.2008	Kalorifer kazan külü atırma bedeli	20.00 YTL	5		
67	04.02.2008	ARSER Ocak.2008 Asansör periyodik bakımı	72.00 YTL	6		
68	05.02.2008	İthal kömür I. Ödeme (8 ton)	1,000.00 YTL	5		
69	05.02.2008	Kömür ödemesi EFT ücreti	1.00 YTL	14		
70	09.02.2008	Asansör kabini için 9W Ekonomik ampul	5.50 YTL	9		
71	11.02.2008	ETAŞ 2 no.lu konut için Noter ihtar masrafı	66.81 YTL	14		
72	11.02.2008	Melih ÜNAL 10 no.lu konut için Noter ihtar masrafı	66.81 YTL	14		
73	12.02.2008	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Ocak.2008	239.34 YTL	2		

74	21.02.2008	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Ocak.2008	70.29 YTL	7		
75	25.02.2008	İthal kömür 2. Ödeme (8 ton)	1,200.00 YTL	5		
76	25.02.2008	Kömür ödemesi EFT ücreti	1.00 YTL	14		
77	27.02.2008	İZSU Apt. Ortak Su Parası Şubat.2008	4.87 YTL	8		
78	28.02.2008	Su Sayacı (arızalanan Ortak Su sayacının değiş.)	35.00 YTL	12		
79	29.02.2008	Küresel vana ECA 1 1/4" (ortak su hattı için)	50.00 YTL	12		
80	29.02.2008	İthal kömür 3. ve son Ödeme (8 ton-420YTL/Ton)	1,160.00 YTL	5		
81	29.02.2008	Kömür ödemesi EFT ücreti	1.00 YTL	14		
82	29.02.2008	Ferhan Engin 8 ton kömür taşıma bedeli	65.00 YTL	5		
83	29.02.2008	Ferhan Engin İşbank hesap işletim ücreti ödenen	25.00 YTL	14		
84	29.02.2008	Ferhan Engin Süt Parası Şubat.2008	60.00 YTL	4		
85	03.03.2008	Küresel vanalı musluk ECA 1/2" 2 ad.x24.-YTL	48.00 YTL	10		
86	03.03.2008	1/2" galvanizli T (kazan dairesi için alınan malz.)	1.50 YTL	10		
87	04.03.2008	Kazan D.ve ortak su tes.da vana değişim-İŞÇİLİK	50.00 YTL	10		
88	04.03.2008	Ferhan Engin Şubat.2008 Maaş	518.00 YTL	1		
89	05.03.2008	ARSER Şubat.2008 Asansör periyodik bakımı	72.00 YTL	6		
90	11.03.2008	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Şubat.2008	239.34 YTL	2		
91	11.03.2008	İlaçlama pompası 7 litre Delta	35.00 YTL	12		
92	11.03.2008	Zirai ilaç Imperator 1 litre	40.00 YTL	12		
93	20.03.2008	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Şubat.2008	67.67 YTL	7		
94	22.03.2008	İZSU Apt. Ortak Su Parası Mart.2008	14.69 YTL	8		
95	31.03.2008	Ferhan Engin Mart.2008 Maaş	518.00 YTL	1		
96	31.03.2008	Ferhan Engin Süt Parası Mart.2008	60.00 YTL	4		
97	04.04.2008	ARSER Mart.2008 Asansör periyodik bakımı	72.00 YTL	6		
98	14.04.2008	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Mart.2008	239.34 YTL	2		
99	18.04.2008	Kalorifer kazan külü attırma bedeli	20.00 YTL	5		
100	22.04.2008	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Mart.2008	49.34 YTL	7		
101	24.04.2008	İZSU Apt. Ortak Su Parası Nisan.2008	22.56 YTL	8		
102	30.04.2008	Ferhan Engin Nisan.2008 Maaş	520.00 YTL	1		
103	30.04.2008	Ferhan Engin Süt Parası Nisan.2008	60.00 YTL	4		
104	03.05.2008	ARSER Nisan.2008 Asansör periyodik bakımı	72.00 YTL	6		
105	08.05.2008	Dükkanlar için ilave pano Ercan Elektrik avans	800.00 YTL	9		
106	12.05.2008	Fahri Çamlıbel 9 no.lu konut için Noter ihtar mas.	76.18 YTL	14		
107	13.05.2008	Ferhan Engin S.S.K. Primi - Nisan.2008	239.34 YTL	2		
108	16.05.2008	Dükkanlar için ilave pano Ercan Elektrik 2.ödeme	306.84 YTL	9		
109	22.05.2008	TEDAŞ Apt.ortak Elk. Nisan.2008	34.21 YTL	7		
110	27.05.2008	Zirai ilaç Imperator 1 litre	40.00 YTL	12		
111	28.05.2008	İZSU Apt. Ortak Su Parası Mayıs.2008	25.32 YTL	8		
112	30.05.2008	Ferhan Engin Mayıs.2008 Maaş	520.00 YTL	1		
113						
114						

