

1.12.2023 - 31.12.2023 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

A DAT GEL RLER	572.860,86
Kira Gelirleri	31.863,75
GEC KME CEZASI GEL RLER	11.777,46
YAPI KRED FON HESABI KAR GEL R	48.109,63
MERKEZ EMANETLER HESABI	41.475,88
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	15.568,93
D GER GEL RLER(ASANSÖR TA IMA, HURDA, VB.)	2.080,00
TOPLAM :	723.736,51

G DERLER

FAZLA YATAN A DAT ADES	470,01
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	1.500,00
PERSONEL G DERLER	229.115,16
SSK G DERLER	79.965,60
ASANSÖR BAKIM G DERLER	32.040,00
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	51.970,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	100.119,00
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	2.000,00
ELEKTR K G DERLER	52.668,00
SU KOSK G DERLER	1.008,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	8.856,06
MÜ AV RL K G DERLER	7.500,00
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	21.450,00
ULA IM VE TA IT G DERLER	6.811,00
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	1.615,35
MERKEZ EMANETLER HESABI	41.475,88
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	7.382,00
TOPLAM :	645.946,06

Kasa Bakiyesi : -3.373,88
Bankalar Bakiyesi : 81.164,33
Toplam Bakiye : 77.790,45

BEYHEK M TOK YÖNET M

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	18.590,00
HALKBANKASI 22000101	0,00
HALKBANK FON HESABI	0,00
YAPI KRED A DAT	-45.499,85
YAPI KRED -K RACILAR	-34.397,32
YAPI KRED A DATLAR FON	54.757,99
K RACILAR HESABI FON	87.713,51
HALKBANK BLOKLAR FON	0,00