

1.01.2024 - 31.12.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	10.381.937,62
Kira Gelirleri	773.344,34
GEC KME CEZASI GEL RLER	129.769,55
YAPI KRED FON HESABI KAR GEL R	678.793,25
BANKALAR ATM GEL R	170.933,72
MERKEZ EMANETLER HESABI	888.321,54
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	224.517,25
D GER GEL RLER(ASANSÖR TA IMA, HURDA, VB.)	52.784,50
2200076 HALBANK - ÖNCEK DÖNEM DEV R	38.115,21
HALKBANKASI 22000101 - ÖNCEK DÖNEM DEV R	2.193,58
YAPI KRED A DAT - ÖNCEK DÖNEM DEV R	52.973,53
YAPI KRED -K RACILAR - ÖNCEK DÖNEM DEV R	4.026,69
YAPI KRED A DATLAR FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEV R	304.757,76
K RACILAR HESABI FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEV R	263.718,25
TOPLAM :	13.966.186,79

G DERLER

FAZLA YATAN A DAT ADES	11.732,84
ASANSÖR REV ZYONU VE KONTROL MUAYENE G DER	727.710,32
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	31.100,04
PERSONEL G DERLER	4.045.239,93
SSK G DERLER	1.314.777,93
ASANSÖR BAKIM G DERLER	704.880,00
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	148.673,49
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	843.302,81
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	223.738,00
ELEKTR K G DERLER	846.471,40
SU KOSK G DERLER	328.971,66
BÜRO YÖNET M G DERLER	114.709,80
MÜ AV RL K G DERLER	132.000,00
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	396.000,00
ULA IM VE TA IT G DERLER	78.374,45
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	77.942,35
DEM RBA ALIM G DERLER	15.000,00
MAHKEME DOSYA GEL R -G DER	14.831,30
KIDEM VE HBAR TAZM NAT G DERLER	432.440,98
MERKEZ EMANETLER HESABI	888.321,54
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	235.553,34
TOPLAM :	11.611.772,18

1.01.2024 - 31.12.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	82.603,02
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	0,00
Toplam Bakiye :	YAPI KRED A DAT	369.485,07
	YAPI KRED -K RACILAR	12.327,63
	YAPI KRED A DATLAR FON	999.999,25
	K RACILAR HESABI FON	889.999,64

BEYHEK M TOK YÖNET M