

## 1.07.2024 - 30.09.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

## GEL RLER

A DAT GEL RLER	2.573.207,47
Kira Gelirleri	223.425,27
GEC KME CEZASI GEL RLER	30.419,63
YAPI KRED FON HESABI KAR GEL R	467.289,46
BANKALAR ATM GEL R	38.539,31
MERKEZ EMANETLER HESABI	195.580,94
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	40.146,31
D GER GEL RLER( ASANSÖR TA IMA, HURDA, VB.)	28.355,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>3.596.963,39</b>

## G DERLER

FAZLA YATAN A DAT ADES	2.574,95
ASANSÖR REV ZYONU VE KONTROL MUAYENE G DER	249.910,00
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	4.928,43
PERSONEL G DERLER	1.004.171,11
SSK G DERLER	338.388,82
ASANSÖR BAKIM G DERLER	153.430,00
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	20.295,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	181.171,37
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	60.896,35
ELEKTR K G DERLER	272.080,60
SU KOSK G DERLER	246.909,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	23.838,79
MÜ AV RL K G DERLER	33.000,00
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	99.000,00
ULA IM VE TA IT G DERLER	10.149,81
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	34.743,86
KIDEM VE HBAR TAZM NAT G DERLER	100.957,32
MERKEZ EMANETLER HESABI	195.580,96
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	40.146,31
<b>TOPLAM :</b>	<b>3.072.172,68</b>

	Banka Adı	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>		<b>-5.033,87</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>		<b>529.824,58</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>		<b>524.790,71</b>
<b>BEYHEK M TOK YÖNET M</b>		
	2200076 HALBANK	19.851,60
	HALKBANKASI 22000101	0,00
	YAPI KRED A DAT	935.811,76
	YAPI KRED -K RACILAR	605.085,49
	YAPI KRED A DATLAR FON	-731.077,03
	K RACILAR HESABI FON	-299.847,24