

1.07.2023 - 31.07.2023 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	611.961,35
Kira Gelirleri	26.190,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	5.506,32
BANKA PROMOSYON GEL R - G DER	280.000,00
BANKALAR ATM GEL R	20.887,41
MERKEZ EMANETLER HESABI	55.269,76
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	128.026,10
D GER GEL RLER(ASANSÖR TA IMA, HURDA, VB.)	11.855,00
TOPLAM :	1.139.695,94

G DERLER

BANKA PROMOSYON GEL R - G DER	242.000,00
FAZLA YATAN A DAT ADES	2.970,00
PERSONEL G DERLER	239.729,60
SSK G DERLER	59.266,70
ASANSÖR BAKIM G DERLER	75.750,01
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	4.287,50
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	26.029,25
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	51.054,25
ELEKTR K G DERLER	58.013,10
SU KOSK G DERLER	4.128,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	2.020,13
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	980,00
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	2.174,60
KIDEM VE HBAR TAZM NAT G DERLER	27.574,25
MERKEZ EMANETLER HESABI	46.026,49
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	19.028,10
TOPLAM :	889.981,98

Kasa Bakiyesi : 17.397,96
Bankalar Bakiyesi : 232.316,00
Toplam Bakiye : 249.713,96

BEYHEK M TOK YÖNET M

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	-1.814,21
HALKBANKASI 22000101	0,00
HALKBANK FON HESABI	0,00
YAPI KRED A DAT	79.836,46
YAPI KRED -K RACILAR	154.293,75
YAPI KRED A DATLAR FON	0,00
K RACILAR HESABI FON	0,00
HALKBANK BLOKLAR FON	0,00