

1.10.2024 - 31.12.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	319.943,77
GEC KME CEZASI GEL RLER	9.036,73
YAPI KRED FON GEL R	30.847,26
BANKALAR ATM GEL R	97.646,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	44.805,50
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.500,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	4.640,00
TOPLAM :	509.419,26

G DERLER

KIDEM TAZM NAT G DERLER	40.492,46
PERSONEL G DERLER	123.788,95
PERSONEL S GORTA G DER	48.524,40
ASANSÖR G DERLER	16.800,00
ELEKTR K G DER	85.668,10
SU G DERLER	10.766,00
BAKIM ONARIM G DERLER	43.645,00
MUHASEBE G DERLER	5.250,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	14.190,44
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.500,00
TOPLAM :	391.625,35

Kasa Bakiyesi :	-376,00
Bankalar Bakiyesi :	118.169,91
Toplam Bakiye :	117.793,91

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
YAPI KRED	5.349,48
YAPI KRED FON HESABI	324.999,38
YAPI KRED -DEM RBA	-212.178,95

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ