

1.07.2024 - 30.09.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	313.354,11
GEC KME CEZASI GEL RLER	765,35
YAPI KRED FON GEL R	42.089,17
BANKALAR ATM GEL R	38.539,31
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	52.302,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	12.000,00
TOPLAM :	459.049,94

G DERLER

TEM ZL K G DERLER	11.765,00
PERSONEL G DERLER	132.708,54
PERSONEL S GORTA G DER	50.118,27
ASANSÖR G DERLER	15.900,00
ELEKTR K G DER	90.492,50
SU G DERLER	4.900,00
BAKIM ONARIM G DERLER	24.327,50
MUHASEBE G DERLER	5.250,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	18.831,51
DEM RBA G DERLER	85.000,00
TOPLAM :	439.293,32

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KRED	22.784,04
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KRED FON HESABI	-199.999,52
Toplam Bakiye :	YAPI KRED -DEM RBA	197.459,60

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ