

1.08.2024 - 31.08.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	57.967,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	232,95
BANKALAR ATM GEL R	16.251,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	19.558,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	12.000,00
TOPLAM :	106.008,95

G DERLER

TEM ZL K G DERLER	6.720,00
PERSONEL G DERLER	46.649,03
PERSONEL S GORTA G DER	15.959,33
ASANSÖR G DERLER	5.300,00
ELEKTR K G DER	33.110,00
SU G DERLER	980,00
BAKIM ONARIM G DERLER	3.987,50
MUHASEBE G DERLER	1.750,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	6.281,50
DEM RBA G DERLER	85.000,00
TOPLAM :	205.737,36

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		
Bankalar Bakiyesi :		
Toplam Bakiye :		
	YAPI KRED	-35.673,15
	YAPI KRED FON HESABI	-61.131,58
	YAPI KRED -DEM RBA	2.043,82

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ