

1.01.2024 - 31.08.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	725.873,53
GEC KME CEZASI GEL RLER	5.706,67
YAPI KRED FON GEL R	2.762,03
BANKALAR ATM GEL R	51.057,40
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	125.912,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	257,50
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	26.346,93
YAPI KRED - ÖNCEK DÖNEM DEV R	93.453,08
YAPI KRED FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEV R	179.932,63
YAPI KRED -DEM RBA - ÖNCEK DÖNEM DEV R	131,21
TOPLAM :	1.211.432,98

G DERLER

KIDEM TAZM NAT G DERLER	49.599,50
TEM ZL K G DERLER	26.340,00
HUKUK VE MAHKEME G DERLER	8.916,67
PERSONEL G DERLER	356.391,59
PERSONEL S GORTA G DER	123.940,59
ASANSÖR G DERLER	44.681,32
ELEKTR K G DER	218.588,40
SU G DERLER	16.380,00
BAKIM ONARIM G DERLER	65.002,00
MUHASEBE G DERLER	14.000,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	30.592,17
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	4.000,65
DEM RBA G DERLER	85.000,00
TOPLAM :	1.043.432,89

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KRED	14.542,75
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KRED FON HESABI	138.867,94
Toplam Bakiye :	YAPI KRED -DEM RBA	14.793,40

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ