

1.10.2024 - 31.10.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	133.770,50
GEC KME CEZASI GEL RLER	6.204,00
BANKALAR ATM GEL R	49.040,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	14.885,50
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.500,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	4.550,00
TOPLAM :	210.950,00

G DERLER

PERSONEL G DERLER	44.140,29
PERSONEL S GORTA G DER	15.804,48
ASANSÖR G DERLER	5.300,00
ELEKTR K G DER	27.975,40
SU G DERLER	2.456,50
BAKIM ONARIM G DERLER	9.920,00
MUHASEBE G DERLER	1.750,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	2.531,55
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.500,00
TOPLAM :	112.378,22

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	1.523,50	
Bankalar Bakiyesi :	97.048,28	
Toplam Bakiye :	98.571,78	
	YAPI KRED	43.463,48
	YAPI KRED FON HESABI	214.999,59
	YAPI KRED -DEM RBA	-161.414,79

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ