

**1.01.2024 - 31.10.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

A DAT GEL RLER	989.342,14
GEC KME CEZASI GEL RLER	12.443,07
YAPI KRED FON GEL R	44.851,20
BANKALAR ATM GEL R	122.385,71
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	159.257,50
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.757,50
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM )	30.896,93
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
<b>TOPLAM :</b>	<b>1.635.450,97</b>

**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	443.868,95
PERSONEL S GORTA G DER	157.048,57
ASANSÖR G DERLER	55.281,32
ELEKTR K G DER	278.609,40
SU G DERLER	22.756,50
BAKIM ONARIM G DERLER	76.222,00
MUHASEBE G DERLER	17.500,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	37.851,34
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	6.500,65
DEM RBA G DERLER	85.000,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>1.265.494,90</b>

Banka Adı	Tutar
YAPI KRED	97.258,93
YAPI KRED FON HESABI	214.999,59
YAPI KRED -DEM RBA	55.798,05

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>1.899,50</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>368.056,57</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>369.956,07</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**