

**1.09.2024 - 30.09.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**  
**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	129.698,11
GEC KME CEZASI GEL RLER	532,40
YAPI KRED FON GEL R	42.089,17
BANKALAR ATM GEL R	22.288,31
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	18.460,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>213.067,99</b>

**G DERLER**

PERSONEL G DERLER	43.337,07
PERSONEL S GORTA G DER	17.303,50
ASANSÖR G DERLER	5.300,00
ELEKTR K G DER	32.045,60
SU G DERLER	3.920,00
BAKIM ONARIM G DERLER	1.300,00
MUHASEBE G DERLER	1.750,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	4.727,62
<b>TOPLAM :</b>	<b>109.683,79</b>

	Banka Adı	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>		
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>		
<b>Toplam Bakiye :</b>		
	YAPI KRED	39.252,70
	YAPI KRED FON HESABI	-138.867,94
	YAPI KRED -DEM RBA	202.419,44

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**