

1.01.2024 - 30.09.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	855.571,64
GEC KME CEZASI GEL RLER	6.239,07
YAPI KRED FON GEL R	44.851,20
BANKALAR ATM GEL R	73.345,71
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	144.372,00
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 :	1.424.500,97

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	399.728,66
PERSONEL S GORTA G DER	141.244,09
ASANSÖR G DERLER	49.981,32
ELEKTR K G DER	250.634,00
SU G DERLER	20.300,00
BAKIM ONARIM G DERLER	66.302,00
MUHASEBE G DERLER	15.750,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	35.319,79
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	4.000,65
DEM RBA G DERLER	85.000,00
TOPLAM :	1.153.116,68

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	376,00	
Bankalar Bakiyesi :	271.008,29	
Toplam Bakiye :	271.384,29	
	YAPI KRED	53.795,45
	YAPI KRED FON HESABI	0,00
	YAPI KRED -DEM RBA	217.212,84

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ