

1.06.2024 - 30.06.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	46.195,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	178,95
BANKALAR ATM GEL R	16.030,63
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	12.116,00
TOPLAM :	74.520,58

G DERLER

PERSONEL G DERLER	44.345,76
PERSONEL S GORTA G DER	16.215,36
ASANSÖR G DERLER	5.300,00
ELEKTR K G DER	22.623,00
SU G DERLER	1.979,50
BAKIM ONARIM G DERLER	3.444,50
MUHASEBE G DERLER	1.750,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	4.374,18
TOPLAM :	100.032,30

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KRED	-39.114,89
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KRED FON HESABI	0,00
Toplam Bakiye :	YAPI KRED -DEM RBA	16.027,17

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ