

1.01.2024 - 30.06.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	542.217,53
GEC KME CEZASI GEL RLER	5.473,72
YAPI KRED FON GEL R	2.762,03
BANKALAR ATM GEL R	34.806,40
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	92.070,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	257,50
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	14.346,93
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 :	965.451,03

G DERLER

KIDEM TAZM NAT G DERLER	49.599,50
TEM ZL K G DERLER	14.575,00
HUKUK VE MAHKEME G DERLER	8.916,67
PERSONEL G DERLER	267.020,12
PERSONEL S GORTA G DER	91.125,82
ASANSÖR G DERLER	34.081,32
ELEKTR K G DER	160.141,50
SU G DERLER	15.400,00
BAKIM ONARIM G DERLER	41.974,50
MUHASEBE G DERLER	10.500,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	16.488,28
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	4.000,65
TOPLAM :	713.823,36

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KRED	31.011,41
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KRED FON HESABI	199.999,52
Toplam Bakiye :	YAPI KRED -DEM RBA	19.753,24

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ