

**1.01.2024 - 31.03.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

A DAT GEL RLER	288.985,53
GEC KME CEZASI GEL RLER	2.226,57
YAPI KRED FON GEL R	2.762,03
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	53.520,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM )	13.946,93
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>634.957,98</b>

**G DERLER**

KIDEM TAZM NAT G DERLER	49.599,50
TEM ZL K G DERLER	14.575,00
PERSONEL G DERLER	131.148,02
PERSONEL S GORTA G DER	42.038,80
ASANSÖR G DERLER	16.200,00
ELEKTR K G DER	89.063,10
SU G DERLER	8.472,00
BAKIM ONARIM G DERLER	32.420,00
MUHASEBE G DERLER	5.250,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	6.451,87
<b>TOPLAM :</b>	<b>395.218,29</b>

	Banka Adı	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>	YAPI KRED	47.096,29
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	YAPI KRED FON HESABI	0,00
<b>Toplam Bakiye :</b>	YAPI KRED -DEM RBA	190.457,40

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**