

**1.04.2024 - 30.04.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

A DAT GEL RLER	111.018,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	188,60
BANKALAR ATM GEL R	18.775,77
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	14.463,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	257,50
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM )	400,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>145.102,87</b>

**G DERLER**

PERSONEL G DERLER	46.708,46
ASANSÖR G DERLER	7.281,32
ELEKTR K G DER	26.104,90
SU G DERLER	1.485,00
BAKIM ONARIM G DERLER	750,00
MUHASEBE G DERLER	1.750,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	3.069,63
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	257,50
<b>TOPLAM :</b>	<b>87.406,81</b>

	Banka Adı	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>-2.235,00</b>	
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>59.931,06</b>	
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>57.696,06</b>	
	YAPI KRED	40.755,29
	YAPI KRED FON HESABI	0,00
	YAPI KRED -DEM RBA	19.175,77

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**