

**1.01.2024 - 30.04.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

A DAT GEL RLER	400.003,53
GEC KME CEZASI GEL RLER	2.415,17
YAPI KRED FON GEL R	2.762,03
BANKALAR ATM GEL R	18.775,77
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	67.983,00
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
<b>TOPLAM :</b>	<b>780.060,85</b>

**G DERLER**

KIDEM TAZM NAT G DERLER	49.599,50
TEM ZL K G DERLER	14.575,00
PERSONEL G DERLER	177.856,48
PERSONEL S GORTA G DER	42.038,80
ASANSÖR G DERLER	23.481,32
ELEKTR K G DER	115.168,00
SU G DERLER	9.957,00
BAKIM ONARIM G DERLER	33.170,00
MUHASEBE G DERLER	7.000,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	9.521,50
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	257,50
<b>TOPLAM :</b>	<b>482.625,10</b>

	Banka Adi	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>	YAPI KRED	87.851,58
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	YAPI KRED FON HESABI	0,00
<b>Toplam Bakiye :</b>	YAPI KRED -DEM RBA	209.633,17

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**