

1.01.2025 - 31.01.2025 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	119.189,50
GEC KME CEZASI GEL RLER	1,50
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	20.915,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	720,00
YAPI KRED - ÖNCEK DÖNEM DEV R	59.144,93
YAPI KRED FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEV R	324.999,38
YAPI KRED -DEM RBA - ÖNCEK DÖNEM DEV R	5.033,89
TOPLAM :	530.004,20

G DERLER

TEM ZL K G DERLER	10.350,00
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	12.485,40
PERSONEL G DERLER	57.334,78
PERSONEL S GORTA G DER	15.804,48
ASANSÖR G DERLER	7.750,00
ELEKTR K G DER	36.663,10
SU G DERLER	2.478,50
MUHASEBE G DERLER	2.800,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	9.478,62
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	720,00
TOPLAM :	155.864,88

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KRED	42.361,37
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KRED FON HESABI	324.999,38
Toplam Bakiye :	YAPI KRED -DEM RBA	5.027,07

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ