

**1.02.2025 - 28.02.2025 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| A DAT GEL RLER              | 123.327,10        |
| GEC KME CEZASI GEL RLER     | 467,90            |
| BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R | 21.224,00         |
| <b>TOPLAM :</b>             | <b>145.019,00</b> |

**G DERLER**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| ORTAK ALAN S GORTA G DERLER       | 10.000,00         |
| PERSONEL G DERLER                 | 55.984,80         |
| PERSONEL S GORTA G DER            | 20.687,38         |
| ASANSÖR G DERLER                  | 7.750,00          |
| ELEKTR K G DER                    | 36.466,20         |
| BAKIM ONARIM G DERLER             | 3.575,00          |
| MUHASEBE G DERLER                 | 2.800,00          |
| BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER | 2.629,68          |
| <b>TOPLAM :</b>                   | <b>139.893,06</b> |

|                            | Banka Adı            | Tutar    |
|----------------------------|----------------------|----------|
| <b>Kasa Bakiyesi :</b>     | <b>1.425,00</b>      |          |
| <b>Bankalar Bakiyesi :</b> | <b>3.700,94</b>      |          |
| <b>Toplam Bakiye :</b>     | <b>5.125,94</b>      |          |
|                            | YAPI KRED            | 3.706,62 |
|                            | YAPI KRED FON HESABI | 0,00     |
|                            | YAPI KRED -DEM RBA   | -5,68    |

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**