

**1.01.2025 - 28.02.2025 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

A DAT GEL RLER	242.516,60
GEC KME CEZASI GEL RLER	469,40
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	42.139,00
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
<b>TOPLAM :</b>	<b>675.023,20</b>

**G DERLER**

TEM ZL K G DERLER	10.350,00
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	22.485,40
PERSONEL G DERLER	113.319,58
PERSONEL S GORTA G DER	36.491,86
ASANSÖR G DERLER	15.500,00
ELEKTR K G DER	73.129,30
SU G DERLER	2.478,50
BAKIM ONARIM G DERLER	3.575,00
MUHASEBE G DERLER	5.600,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	12.108,30
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	720,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>295.757,94</b>

	Banka Adı	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>	YAPI KRED	46.067,99
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	YAPI KRED FON HESABI	324.999,38
<b>Toplam Bakiye :</b>	YAPI KRED -DEM RBA	5.021,39

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**