

1.01.2024 - 31.07.2024 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

A DAT GEL RLER	667.906,53
GEC KME CEZASI GEL RLER	5.473,72
YAPI KRED FON GEL R	2.762,03
BANKALAR ATM GEL R	34.806,40
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	106.354,00
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
TOPLAM :	1.105.424,03

G DERLER

KIDEM TAZM NAT G DERLER	49.599,50
TEM ZL K G DERLER	19.620,00
HUKUK VE MAHKEME G DERLER	8.916,67
PERSONEL G DERLER	309.742,56
PERSONEL S GORTA G DER	107.981,26
ASANSÖR G DERLER	39.381,32
ELEKTR K G DER	185.478,40
SU G DERLER	15.400,00
BAKIM ONARIM G DERLER	61.014,50
MUHASEBE G DERLER	12.250,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	24.310,67
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	4.000,65
TOPLAM :	837.695,53

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KRED	50.215,90
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KRED FON HESABI	199.999,52
Toplam Bakiye :	YAPI KRED -DEM RBA	12.749,58

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ