

**1.03.2026 - 31.03.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

A DAT GEL RLER	1.508.708,40
Kira Gelirleri	157.900,58
GEC KME CEZASI GEL RLER	22.564,05
MERKEZ EMANETLER HESABI	109.618,92
D GER GEL RLER( ASANSÖR TA IMA, HURDA, VB.)	1.600,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>1.800.391,95</b>

**G DERLER**

GÜVENL G DERLER	7.600,00
FAZLA YATAN A DAT ADES	18.518,00
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	45.447,22
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	59.483,34
PERSONEL G DERLER	568.196,39
SSK G DERLER	210.506,04
ASANSÖR BAKIM G DERLER	119.850,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	54.450,00
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	19.200,00
ELEKTR K G DERLER	109.427,00
SU KOSK G DERLER	1.959,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	12.837,85
MÜ AV RL K G DERLER	23.000,00
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	100.800,00
ULA IM VE TA IT G DERLER	4.400,39
NOTER-PTT-BANKA RESM KURUM G DERLER	13.832,05
KIDEM VE HBAR TAZM NAT G DERLER	17.176,25
MERKEZ EMANETLER HESABI	109.618,92
<b>TOPLAM :</b>	<b>1.496.302,45</b>

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	13.055,18
	HALKBANKASI 22000101	0,00
	YAPI KRED A DAT	7.297,92
	YAPI KRED -K RACILAR	-103.880,72
	YAPI KRED A DATLAR FON	200.000,17
	K RACILAR HESABI FON	199.999,88
<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>-12.382,93</b>	
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>316.472,43</b>	
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>304.089,50</b>	

**BEYHEK M TOK YÖNET M**