

1.04.2026 - 30.04.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	1.437.480,32
Kira Gelirleri	175.982,45
GEC KME CEZASI GEL RLER	25.041,25
MERKEZ EMANETLER HESABI	117.186,49
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	75.201,41
D GER GEL RLER(ASANSÖR TA IMA, HURDA, VB.)	13.282,40
TOPLAM :	1.844.174,32

G DERLER

GÜVENL G DERLER	3.600,00
ASANSÖR REV ZYONU VE KONTROL MUAYENE G DER	511.375,36
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	11.409,18
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	59.485,00
PERSONEL G DERLER	545.477,89
SSK G DERLER	212.349,46
ASANSÖR BAKIM G DERLER	114.660,00
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	35.632,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	74.499,91
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	163.998,36
ELEKTR K G DERLER	123.452,00
SU KOSK G DERLER	3.283,50
BÜRO YÖNET M G DERLER	18.216,98
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	4.664,73
NOTER-PTT-BANKA RESM KURUM G DERLER	24.329,06
MAHKEME DOSYA GEL R -G DER	5.000,00
KIDEM VE HBAR TAZM NAT G DERLER	10.295,00
MERKEZ EMANETLER HESABI	117.186,49
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	37.600,70
TOPLAM :	2.200.315,62

Kasa Bakiyesi : 2.272,02
Bankalar Bakiyesi : -358.413,32
Toplam Bakiye : -356.141,30

BEYHEK M TOK YÖNET M

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	13.846,72
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KRED A DAT	27.008,66
YAPI KRED -K RACILAR	10.726,75
YAPI KRED A DATLAR FON	-99.999,21
K RACILAR HESABI FON	-309.996,24