

1.01.2026 - 30.04.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

A DAT GEL RLER	5.562.567,53
Kira Gelirleri	617.676,80
GEC KME CEZASI GEL RLER	66.457,27
MERKEZ EMANETLER HESABI	429.490,39
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	127.701,41
D GER GEL RLER(ASANSÖR TA IMA, HURDA, VB.)	18.932,40
2200076 HALBANK - ÖNCEK DÖNEM DEV R	27.478,51
YAPI KRED A DAT - ÖNCEK DÖNEM DEV R	1.169.701,71
YAPI KRED -K RACILAR - ÖNCEK DÖNEM DEV R	628.070,19
TOPLAM :	8.648.076,21

G DERLER

GÜVENL G DERLER	15.000,00
FAZLA YATAN A DAT ADES	18.518,00
ASANSÖR REV ZYONU VE KONTROL MUAYENE G DER	511.375,36
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	67.356,40
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	237.938,34
PERSONEL G DERLER	2.464.391,03
SSK G DERLER	579.085,13
ASANSÖR BAKIM G DERLER	559.785,00
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	46.986,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	318.859,73
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	217.602,36
ELEKTR K G DERLER	509.153,00
SU KOSK G DERLER	8.349,50
BÜRO YÖNET M G DERLER	101.792,59
MÜ AV RL K G DERLER	92.000,00
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	403.200,00
ULA IM VE TA IT G DERLER	16.628,93
NOTER-PTT-BANKA RESM KURUM G DERLER	61.144,96
MAHKEME DOSYA GEL R -G DER	5.000,00
KIDEM VE HBAR TAZM NAT G DERLER	27.471,25
MERKEZ EMANETLER HESABI	429.490,39
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	90.100,70
TOPLAM :	6.781.228,67

Kasa Bakiyesi : 121,64
Bankalar Bakiyesi : 1.866.725,90
Toplam Bakiye : 1.866.847,54

BEYHEK M TOK YÖNET M

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	75.497,41
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KRED A DAT	80.545,51
YAPI KRED -K RACILAR	95.133,50
YAPI KRED A DATLAR FON	1.001.760,19
K RACILAR HESABI FON	613.789,29