

1.01.2026 - 31.01.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	1.270.624,44
Kira Gelirleri	120.150,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	8.769,88
MERKEZ EMANETLER HESABI	79.843,38
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	1.500,00
D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	2.550,00
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 :	3.308.688,11

G DERLER

KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	8.220,00
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	59.485,00
PERSONEL G DERLER	190.000,00
SSK G DERLER	156.229,63
ASANSÖR BAKIM G DERLER	123.120,00
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	2.100,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	73.396,97
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	34.404,00
ELEKTR K G DERLER	141.629,00
SU KOSK G DERLER	1.874,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	44.066,51
MÜ AV RL K G DERLER	23.000,00
ULA İM VE TA İT G DERLER	2.625,00
NOTER-PTT-BANKA RESM KURUM G DERLER	14.418,75
MERKEZ EMANETLER HESABI	46.516,09
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	1.500,00
TOPLAM :	922.584,95

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		
Bankalar Bakiyesi :		
Toplam Bakiye :		
	2200076 HALBANK	37.300,74
	HALKBANKASI 22000101	0,00
	YAPI KRED A DAT	697.224,99
	YAPI KRED -K RACILAR	22.213,20
	YAPI KRED A DATLAR FON	901.758,87
	K RACILAR HESABI FON	723.785,65

BEYHEK M TOK YÖNET M