

1.12.2025 - 31.12.2025 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	251.102,99
GEC KME CEZASI GEL RLER	5.517,01
YAPI KRED FON GEL R	22.576,40
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	15.422,00
TOPLAM :	294.618,40

G DERLER

GÜVENL SA LI I G DERLER	600,00
KIDEM TAZM NAT G DERLER	64.864,14
TEM ZL K G DERLER	335,00
PERSONEL G DERLER	53.019,22
PERSONEL S GORTA G DER	21.078,76
ASANSÖR G DERLER	7.750,00
ELEKTR K G DER	31.013,00
SU G DERLER	2.496,00
BAKIM ONARIM G DERLER	11.424,00
MUHASEBE G DERLER	2.800,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	14.755,53
TOPLAM :	210.135,65

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		0,00
Bankalar Bakiyesi :		84.482,75
Toplam Bakiye :		84.482,75
	YAPI KRED	71.702,70
	YAPI KRED FON HESABI	-709.997,27
	YAPI KRED -DEM RBA	722.777,32

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ