

1.01.2025 - 31.12.2025 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	1.673.390,33
GEC KME CEZASI GEL RLER	11.744,52
YAPI KRED FON GEL R	156.669,86
BANKALAR ATM GEL R	244.811,72
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	230.717,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.220,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	25.000,00
YAPI KRED - ÖNCEK DÖNEM DEV R	59.144,93
YAPI KRED FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEV R	324.999,38
YAPI KRED -DEM RBA - ÖNCEK DÖNEM DEV R	5.033,89
TOPLAM :	2.733.731,63

G DERLER

GÜVENL SA LI I G DERLER	3.300,00
KIDEM TAZM NAT G DERLER	64.864,14
TEM ZL K G DERLER	20.195,03
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	32.485,40
PERSONEL G DERLER	687.378,77
PERSONEL S GORTA G DER	248.090,19
ASANSÖR G DERLER	97.351,20
ELEKTR K G DER	410.900,10
SU G DERLER	38.065,50
BAKIM ONARIM G DERLER	141.342,77
MUHASEBE G DERLER	33.600,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	75.624,52
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.220,00
TOPLAM :	1.855.417,62

Banka Adı	Tutar
YAPI KRED	154.011,98
YAPI KRED FON HESABI	0,00
YAPI KRED -DEM RBA	724.302,03

Kasa Bakiyesi :	0,00
Bankalar Bakiyesi :	878.314,01
Toplam Bakiye :	878.314,01

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ