

1.11.2025 - 30.11.2025 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	106.522,90
GEC KME CEZASI GEL RLER	828,10
BANKALAR ATM GEL R	66.663,12
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	18.178,00
TOPLAM :	192.192,12

G DERLER

PERSONEL G DERLER	57.534,28
PERSONEL S GORTA G DER	22.327,46
ASANSÖR G DERLER	7.750,00
ELEKTR K G DER	32.500,00
SU G DERLER	1.484,50
BAKIM ONARIM G DERLER	31.330,00
MUHASEBE G DERLER	2.800,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	4.878,01
TOPLAM :	160.604,25

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	1.698,00	
Bankalar Bakiyesi :	29.889,87	
Toplam Bakiye :	31.587,87	
	YAPI KRED	-36.476,68
	YAPI KRED FON HESABI	69.999,03
	YAPI KRED -DEM RBA	-3.632,48

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ