

1.03.2026 - 31.03.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

A DAT GEL RLER	245.325,17
GEC KME CEZASI GEL RLER	17.924,85
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	22.093,13
TOPLAM :	285.343,15

G DERLER

GÜVENL SA LI I G DERLER	800,00
PERSONEL G DERLER	79.987,38
PERSONEL S GORTA G DER	25.565,22
ASANSÖR G DERLER	11.350,01
ELEKTR K G DER	31.931,00
BAKIM ONARIM G DERLER	5.320,00
MUHASEBE G DERLER	4.500,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	4.075,60
TOPLAM :	163.529,21

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		
Bankalar Bakiyesi :		
Toplam Bakiye :		
	YAPI KRED	122.143,22
	YAPI KRED FON HESABI	0,00
	YAPI KRED -DEM RBA	-9,28

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ