

1.04.2026 - 30.04.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

A DAT GEL RLER	141.231,50
BANKALAR ATM GEL R	37.600,70
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	18.508,56
<b>TOPLAM :</b>	<b>197.340,76</b>

G DERLER

GÜVENL SA LI I G DERLER	400,00
PERSONEL G DERLER	82.673,61
PERSONEL S GORTA G DER	29.246,14
ASANSÖR G DERLER	14.928,53
ELEKTR K G DER	33.775,00
SU G DERLER	7.346,50
BAKIM ONARIM G DERLER	12.765,50
MUHASEBE G DERLER	4.500,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	10.294,13
DEM RBA G DERLER	45.000,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>240.929,41</b>

	Banka Adı	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>		
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>		
<b>Toplam Bakiye :</b>		
	YAPI KRED	-34.414,59
	YAPI KRED FON HESABI	-53.998,79
	YAPI KRED -DEM RBA	42.184,23

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ