

1.01.2026 - 30.04.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	635.014,10
GEC KME CEZASI GEL RLER	17.989,40
BANKALAR ATM GEL R	37.600,70
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	93.657,40
YAPI KRED - ÖNCEK DÖNEM DEV R	154.011,98
YAPI KRED -DEM RBA - ÖNCEK DÖNEM DEV R	724.302,03
TOPLAM :	1.662.575,61

G DERLER

GÜVENL SA LI I G DERLER	1.600,00
TEM ZL K G DERLER	21.984,00
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	34.000,00
PERSONEL G DERLER	307.861,52
PERSONEL S GORTA G DER	102.392,60
ASANSÖR G DERLER	48.978,56
ELEKTR K G DER	160.646,00
SU G DERLER	11.683,00
BAKIM ONARIM G DERLER	32.065,50
MUHASEBE G DERLER	18.000,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	25.566,46
DEM RBA G DERLER	45.000,00
TOPLAM :	809.777,64

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		
Bankalar Bakiyesi :		
Toplam Bakiye :		
	YAPI KRED	138.173,30
	YAPI KRED FON HESABI	668.785,65
	YAPI KRED -DEM RBA	42.399,02

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ