

1.01.2026 - 31.01.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	75.478,43
GEC KME CEZASI GEL RLER	64,55
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	28.844,00
YAPI KRED - ÖNCEK DÖNEM DEV R	154.011,98
YAPI KRED -DEM RBA - ÖNCEK DÖNEM DEV R	724.302,03
TOPLAM :	982.700,99

G DERLER

TEM ZL K G DERLER	12.984,00
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	34.000,00
PERSONEL G DERLER	74.100,55
ASANSÖR G DERLER	11.350,01
ELEKTR K G DER	44.474,00
SU G DERLER	1.919,00
BAKIM ONARIM G DERLER	13.230,00
MUHASEBE G DERLER	4.500,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	7.022,56
TOPLAM :	203.580,12

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KRED	51.811,57
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KRED FON HESABI	722.784,44
Toplam Bakiye :	YAPI KRED -DEM RBA	237,86

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ