

2026 Yili Genel Durum Raporu

Yazdirma tarihi: 2026-05-28 00:57

QR ile ac:
<https://3gen.xn--nal-go.tr/d/index.php?jahr=2026>



Baslangic	Bitis
Banka: 4.162,09 TL Kasa: 4.529,00 TL Toplam: 8.691,09 TL	Banka: 3.249,21 TL Kasa: 6.619,00 TL Toplam: 9.868,21 TL

Aylik Toplamlar

1. Ay	2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay	6. Ay	7. Ay	8. Ay	9. Ay	10. Ay	11. Ay	12. Ay
1.050,00 TL	950,00 TL	950,00 TL	950,00 TL	950,00 TL	950,00 TL	750,00 TL	750,00 TL	750,00 TL	750,00 TL	750,00 TL	750,00 TL

Nakit Diger Gelirler

Tarih	Tutar	Aciklama
2026-02-02	1.200,00 TL	Demir + Plastik + Ahşap Hurdacı ve Tüpcüden elde edilen ek gelir
Toplam	1.200,00 TL	

Banka Diger Gelirler

Tarih	Tutar	Aciklama
Kayıt yok		
Toplam	0,00 TL	

Nakit Giderler

Tarih	Tutar	Aciklama
2026-02-04	350,00 TL	Ampül elektrik malzemeleri çöp torbaları çuval
2026-02-05	200,00 TL	ÇöpTorbası çuvalı
2026-03-26	560,00 TL	Çatı Havalandırma Borusu
Toplam	1.110,00 TL	

Banka Giderleri

Tarih	Tutar	Aciklama
2026-01-05	55,00 TL	Elektrik 0204092300 ,CK Akdeniz Elektr,OTM ÖDEME,020535854474
2026-01-13	2.400,00 TL	Temizlik Kürek Apt. Ekim Kasim Aralik 2025,Akbank T.A.S.,TR250004600 331888000270939

2026-01-13	8,37 TL	Havale Masrafı
2026-01-13	1.600,00 TL	Temizlik Kürek Apt. Ocak Subat 2026,Akbank T.A.S.,TR25000460033188 8000270939
2026-01-13	8,37 TL	Havale Masrafı
2026-01-19	44,65 TL	SU 1828 ,Antalya Su ,OTM ÖDEME,249611160
2026-01-25	248,00 TL	Temizlik Malzemesi
2026-01-25	8,37 TL	Havale Masrafı
2026-02-11	2.000,00 TL	Bodrum Yük Taşıma Bodrum Temizlik,Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.S.,TR02 0001002067692701515001
2026-02-11	8,37 TL	Havale Masrafı
2026-02-18	45,02 TL	Su 1828 ,Antalya Su ,OTM ÖDEME,250990579
2026-03-02	100,00 TL	elektrik 0204092300 ,CK Akdeniz Elektr,OTM ÖDEME,020607124765
2026-03-23	23,36 TL	Su 1828 ,Antalya Su ,OTM ÖDEME,252383776
2026-03-24	1.600,00 TL	Apt Temizlik; Kürek Apt. Mart Nisan 2026,Akbank T.A.S.,TR250004600331888 000270939
2026-03-24	8,37 TL	Havale Masrafları
2026-04-03	55,00 TL	Su 0204092300 ,CK Akdeniz Elektr,OTM ÖDEME,020553145468
Toplam	8.212,88 TL	