

01.01.2024/30.06.2024 TARİHLİ GELİR GİDER RAPORU

TARİH	BANKADAKİ TUTAR
01.01.2024	449.247,44

01.02.2024-30.06.2024	
TOPLAM BORÇ-GİDER	TOPLAM ALACAK GELİR
693.241,95	1.046.825,29

HESAPLAMA

ALACAK-BORÇ			
1.046.825,29	693.241,95	=	353.583,34

TEFBİS TUTARI			
BAKİYE+ 2023 DEVİR TUTARI+VADELİ HESAP TUTARI			
353.583,34	449.247,44	37.456,56	= 840.287,34

BANKADAKİ TUTAR	
VADESİZ HESAP TUTARI	142.503,88
VADELİ HESAPTAKİ FAİZ İLE BİRLİKTE OLAN TOPLAM TUTAR	697.783,42
TOPLAM TUTAR	840.287,30

HATİÇE
SEVİNÇ