

1.10.2023 - 31.12.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	234.194,90
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.915,95
YAPI KREDİ FON GELİRİ	15.776,89
BANKALAR ATM GELİRİ	60.000,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	35.291,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	1.430,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	1.650,00
TOPLAM :	350.258,74

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ	88.411,26
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	31.851,40
ASANSÖR GİDERLERİ	6.615,00
ELEKTRİK GİDERİ	67.182,00
SU GİDERLERİ	6.317,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.070,00
MUHASEBE GİDERLERİ	3.450,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	6.153,92
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	11.626,93
TOPLAM :	231.678,01

Kasa Bakiyesi : -2.358,71
Bankalar Bakiyesi : 120.939,44
Toplam Bakiye : 118.580,73

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	0,00
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
YAPI KREDİ	59.215,99
YAPI KREDİ FON HESABI	80.951,48
YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	-19.228,03

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ