

1.04.2023 - 30.06.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	145.662,18
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	205,75
BANKALAR ATM GELİRİ	20.393,85
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	28.708,80
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	22.431,83
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	1.250,00
TOPLAM :	218.652,41

GİDERLER

TEMİZLİK GİDERLERİ	4.550,99
HUKUKİ VE MAHKEME GİDERLERİ	10.000,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	10.943,00
PERSONEL GİDERLERİ	67.589,92
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	7.686,14
ASANSÖR GİDERLERİ	5.813,00
ELEKTRİK GİDERİ	59.455,40
SU GİDERLERİ	4.236,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.766,00
MUHASEBE GİDERLERİ	2.550,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	10.246,81
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	11.544,42
TOPLAM :	200.382,18

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2.371,51	HALBANK 22000102	-48.116,16
Bankalar Bakiyesi :	15.898,72	HALKBANK -22000144 D.GAZ	-82.000,00
Toplam Bakiye :	18.270,23	YAPI KREDİ	64.028,14
		YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	81.986,74

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ