

**1.07.2023 - 30.09.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU****GELİRLER**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| AİDAT GELİRLERİ                         | 196.690,45        |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ                | 374,10            |
| BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ           | 32.000,00         |
| BANKALAR ATM GELİRİ                     | 25.429,54         |
| BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ            | 32.226,00         |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER     | 2.520,00          |
| DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM ) | 8.100,00          |
| <b>TOPLAM :</b>                         | <b>297.340,09</b> |

**GİDERLER**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ       | 12.000,00         |
| TEMİZLİK GİDERLERİ                  | 4.150,00          |
| PERSONEL GİDERLERİ                  | 94.550,42         |
| PERSONEL SİGORTA GİDERİ             | 40.222,47         |
| ASANSÖR GİDERLERİ                   | 8.555,00          |
| ELEKTRİK GİDERİ                     | 65.628,80         |
| SU GİDERLERİ                        | 9.984,00          |
| BAKIM ONARIM GİDERLERİ              | 8.182,80          |
| MUHASEBE GİDERLERİ                  | 3.450,00          |
| BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ | 6.458,55          |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER | 15.321,41         |
| DEMİRBAŞ GİDERLERİ                  | 35.548,68         |
| <b>TOPLAM :</b>                     | <b>304.052,13</b> |

**Kasa Bakiyesi : -254,00**  
**Bankalar Bakiyesi : -6.458,04**  
**Toplam Bakiye : -6.712,04**

| Banka Adı                | Tutar      |
|--------------------------|------------|
| HALBANK 22000102         | -13.020,64 |
| HALKBANK -22000144 D.GAZ | 0,00       |
| YAPI KREDİ               | -29.791,05 |
| YAPI KREDİ FON HESABI    | 98.981,15  |
| YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ      | -62.627,50 |

**BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ**