

1.08.2023 - 31.08.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	76.818,25
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	159,41
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	10.132,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	720,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	100,00
TOPLAM :	87.929,66

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ	30.577,25
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	12.491,59
ASANSÖR GİDERLERİ	2.205,00
ELEKTRİK GİDERİ	22.261,50
SU GİDERLERİ	1.179,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	8.182,80
MUHASEBE GİDERLERİ	1.150,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	978,42
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	720,00
TOPLAM :	79.746,06

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	-1.179,50	HALBANK 22000102	0,00
Bankalar Bakiyesi :	9.363,10	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	8.183,60	YAPI KREDİ	9.263,10
		YAPI KREDİ FON HESABI	119.999,75
		YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	-119.899,75

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ