

1.08.2025 - 31.08.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	128.651,35
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	5,50
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	27.847,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	1.500,00
TOPLAM :	158.003,85

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ	57.324,07
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	21.805,61
ASANSÖR GİDERLERİ	7.750,00
ELEKTRİK GİDERİ	43.620,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.300,00
MUHASEBE GİDERLERİ	2.800,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	6.345,62
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	1.500,00
TOPLAM :	151.445,30

	Banka Adı	Tutar
	YAPI KREDİ	7.565,49
Kasa Bakiyesi :	YAPI KREDİ FON HESABI	0,00
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	-6,94
Toplam Bakiye :		

-1.000,00**7.558,55****6.558,55****BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ**