

1.12.2023 - 31.12.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	79.864,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.533,75
YAPI KREDİ FON GELİRİ	15.776,89
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	13.679,00
TOPLAM :	110.853,64

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ	29.612,35
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	10.302,34
ASANSÖR GİDERLERİ	2.205,00
ELEKTRİK GİDERİ	24.482,60
SU GİDERLERİ	2.962,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.000,00
MUHASEBE GİDERLERİ	2.300,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.958,96
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	10.196,93
TOPLAM :	85.020,68

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	HALBANK 22000102	0,00
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	YAPI KREDİ	20.688,98
	YAPI KREDİ FON HESABI	30.951,86
	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	-25.374,17

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ