

1.01.2023 - 31.12.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	731.717,14
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.299,22
BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ	32.000,00
YAPI KREDİ FON GELİRİ	15.776,89
BANKALAR ATM GELİRİ	103.909,39
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	151.444,30
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	26.381,83
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	21.630,45
HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	39.048,05
HALKBANK -22000144 D.GAZ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	82.000,00
TOPLAM :	1.207.207,27

GİDERLER

BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ	12.000,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	16.490,99
HUKUKİ VE MAHKEME GİDERLERİ	10.000,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	10.943,00
PERSONEL GİDERLERİ	315.656,52
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	100.365,68
ASANSÖR GİDERLERİ	25.907,68
ELEKTRİK GİDERİ	279.912,30
SU GİDERLERİ	22.690,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	26.168,80
MUHASEBE GİDERLERİ	12.000,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	27.258,64
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	38.747,56
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	35.548,68
TOPLAM :	933.690,35

Kasa Bakiyesi : 0,00
Bankalar Bakiyesi : 273.516,92
Toplam Bakiye : 273.516,92

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	0,00
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
YAPI KREDİ	93.453,08
YAPI KREDİ FON HESABI	179.932,63
YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	131,21

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ