

1.10.2023 - 31.10.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	87.011,51
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,01
BANKALAR ATM GELİRİ	15.000,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	9.354,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	720,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	200,00
TOPLAM :	112.285,52

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ	30.234,57
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	10.516,97
ASANSÖR GİDERLERİ	2.205,00
ELEKTRİK GİDERİ	20.093,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.570,00
MUHASEBE GİDERLERİ	1.150,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	2.192,49
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	720,00
TOPLAM :	70.682,03

Kasa Bakiyesi : -3.570,00
Bankalar Bakiyesi : 45.173,49
Toplam Bakiye : 41.603,49

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	0,00
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
YAPI KREDİ	29.975,66
YAPI KREDİ FON HESABI	0,00
YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	15.197,83

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ