

1.01.2023 - 31.10.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	584.533,75
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.383,28
BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ	32.000,00
BANKALAR ATM GELİRİ	58.909,39
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	125.507,30
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	25.671,83
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	20.180,45
HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	39.048,05
HALKBANK -22000144 D.GAZ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	82.000,00
TOPLAM :	969.234,05

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	257.479,83
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	79.031,25
ASANSÖR GİDERLERİ	21.497,68
ELEKTRİK GİDERİ	232.823,30
SU GİDERLERİ	16.373,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	19.668,80
MUHASEBE GİDERLERİ	9.700,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	23.297,21
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	27.840,63
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	35.548,68
TOPLAM :	772.694,37

	Banka Adı	Tutar
	HALBANK 22000102	0,00
	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
	YAPI KREDİ	64.212,75
	YAPI KREDİ FON HESABI	98.981,15
	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	34.557,07
Kasa Bakiyesi :	-1.211,29	
Bankalar Bakiyesi :	197.750,97	
Toplam Bakiye :	196.539,68	

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ