

1.10.2025 - 31.10.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	139.690,25
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.932,40
BANKALAR ATM GELİRİ	67.853,14
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	16.386,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	4.500,00
TOPLAM :	230.361,79

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ	300,00
BANKALAR ATM GELİRİ	67.853,14
TEMİZLİK GİDERLERİ	1.300,00
PERSONEL GİDERLERİ	60.423,12
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	20.128,26
ASANSÖR GİDERLERİ	7.750,00
ELEKTRİK GİDERİ	33.145,00
SU GİDERLERİ	2.963,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	34.455,00
MUHASEBE GİDERLERİ	2.800,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.266,15
TOPLAM :	234.383,67

		Banka Adı	Tutar
		YAPI KREDİ	-6.816,27
Kasa Bakiyesi :	-1.698,00	YAPI KREDİ FON HESABI	69.999,25
Bankalar Bakiyesi :	65.529,26	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	2.346,28
Toplam Bakiye :	63.831,26		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ