

1.09.2023 - 30.09.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	46.893,50
BANKALAR ATM GELİRİ	15.429,54
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	13.154,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	720,00
TOPLAM :	76.197,04

GİDERLER

TEMİZLİK GİDERLERİ	3.600,00
PERSONEL GİDERLERİ	28.677,76
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	11.561,51
ASANSÖR GİDERLERİ	2.265,00
ELEKTRİK GİDERİ	24.862,40
SU GİDERLERİ	4.849,00
MUHASEBE GİDERLERİ	1.150,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.195,15
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.634,00
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	35.548,68
TOPLAM :	118.343,50

	Banka Adı	Tutar
	HALBANK 22000102	0,00
	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Kasa Bakiyesi :	YAPI KREDİ	-21.657,26
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KREDİ FON HESABI	-21.018,60
Toplam Bakiye :	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	-1.021,60

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ