

1.06.2023 - 30.06.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	42.331,90
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	76,00
BANKALAR ATM GELİRİ	10.887,42
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	8.169,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	11.887,41
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	750,00
TOPLAM :	74.101,73

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ	22.472,26
ELEKTRİK GİDERİ	17.963,70
SU GİDERLERİ	971,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.766,00
MUHASEBE GİDERLERİ	850,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	13,26
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	1.000,00
TOPLAM :	49.036,22

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2.263,00	HALBANK 22000102	-41.212,37
Bankalar Bakiyesi :	22.802,51	HALKBANK -22000144 D.GAZ	-82.000,00
Toplam Bakiye :	25.065,51	YAPI KREDİ	64.028,14
		YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	81.986,74

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ