

1.11.2023 - 30.11.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	67.319,39
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	382,19
BANKALAR ATM GELİRİ	45.000,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	12.258,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	710,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	1.450,00
TOPLAM :	127.119,58

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ	28.564,34
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	11.032,09
ASANSÖR GİDERLERİ	2.205,00
ELEKTRİK GİDERİ	22.606,40
SU GİDERLERİ	3.355,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.500,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	2.002,47
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	710,00
TOPLAM :	75.975,30

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	1.645,00	HALBANK 22000102 0,00
Bankalar Bakiyesi :	49.499,28	HALKBANK -22000144 D.GAZ 0,00
Toplam Bakiye :	51.144,28	YAPI KREDİ 8.551,35
		YAPI KREDİ FON HESABI 49.999,62
		YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ -9.051,69

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ