

1.01.2023 - 31.05.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	258.499,89
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	933,17
BANKALAR ATM GELİRİ	11.945,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	71.405,73
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	10.544,42
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	11.130,45
HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	39.048,05
HALKBANK -22000144 D.GAZ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	82.000,00
TOPLAM :	485.506,71

GİDERLER

TEMİZLİK GİDERLERİ	12.340,99
HUKUKİ VE MAHKEME GİDERLERİ	10.000,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	10.943,00
PERSONEL GİDERLERİ	110.222,58
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	28.291,81
ASANSÖR GİDERLERİ	10.737,68
ELEKTRİK GİDERİ	129.137,80
SU GİDERLERİ	5.418,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.150,00
MUHASEBE GİDERLERİ	4.250,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	14.632,91
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	10.799,22
TOPLAM :	348.923,99

Kasa Bakiyesi : 349,71
Bankalar Bakiyesi : 136.233,01
Toplam Bakiye : 136.582,72

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	54.233,01
HALKBANK -22000144 D.GAZ	82.000,00

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ