

1.01.2023 - 31.01.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	47.433,61
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	50,92
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	16.105,00
HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	39.048,05
HALKBANK -22000144 D.GAZ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	82.000,00
TOPLAM :	184.637,58

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ	21.961,40
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	5.073,26
ASANSÖR GİDERLERİ	1.641,00
ELEKTRİK GİDERİ	27.628,60
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	550,00
MUHASEBE GİDERLERİ	850,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.344,91
TOPLAM :	59.049,17

Kasa Bakiyesi : 1.567,00
Bankalar Bakiyesi : 124.021,41
Toplam Bakiye : 125.588,41

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	42.021,41
HALKBANK -22000144 D.GAZ	82.000,00

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ