

1.01.2024 - 31.01.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	103.341,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	74,20
YAPI KREDİ FON GELİRİ	2.762,03
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	17.151,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	13.546,93
YAPI KREDİ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	93.453,08
YAPI KREDİ FON HESABI - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	179.932,63
YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	131,21
TOPLAM :	410.392,08

GİDERLER

TEMİZLİK GİDERLERİ	9.345,00
PERSONEL GİDERLERİ	44.389,48
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	10.760,22
ASANSÖR GİDERLERİ	5.600,00
ELEKTRİK GİDERİ	29.216,30
SU GİDERLERİ	2.974,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	27.820,00
MUHASEBE GİDERLERİ	1.750,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	2.388,30
TOPLAM :	134.243,80

	Banka Adı	Tutar
	YAPI KREDİ	78.844,69
	YAPI KREDİ FON HESABI	0,00
	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	191.620,09
Kasa Bakiyesi :	5.683,50	
Bankalar Bakiyesi :	270.464,78	
Toplam Bakiye :	276.148,28	

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ