

1.02.2023 - 28.02.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	45.802,20
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	56,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	17.322,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	9.800,45
TOPLAM :	72.980,65

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ	21.571,76
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	7.846,27
ASANSÖR GİDERLERİ	1.641,84
ELEKTRİK GİDERİ	29.115,40
SU GİDERLERİ	2.152,50
MUHASEBE GİDERLERİ	850,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.804,23
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	254,80
TOPLAM :	65.236,80

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	-2.407,30	HALBANK 22000102	10.151,15
Bankalar Bakiyesi :	10.151,15	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	7.743,85		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ