

1.01.2023 - 28.02.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	93.235,81
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	106,92
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	33.427,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	9.800,45
HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	39.048,05
HALKBANK -22000144 D.GAZ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	82.000,00
TOPLAM :	257.618,23

GİDERLER

PERSONEL GİDERLERİ	43.533,16
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	12.919,53
ASANSÖR GİDERLERİ	3.282,84
ELEKTRİK GİDERİ	56.744,00
SU GİDERLERİ	2.152,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	550,00
MUHASEBE GİDERLERİ	1.700,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.149,14
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	254,80
TOPLAM :	124.285,97

Kasa Bakiyesi : -840,30
Bankalar Bakiyesi : 134.172,56
Toplam Bakiye : 133.332,26

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	52.172,56
HALKBANK -22000144 D.GAZ	82.000,00

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ