

1.02.2024 - 29.02.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	98.523,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	6,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	20.212,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	400,00
TOPLAM :	119.141,00

GİDERLER

TEMİZLİK GİDERLERİ	1.450,00
PERSONEL GİDERLERİ	43.039,62
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	15.916,66
ASANSÖR GİDERLERİ	5.300,00
ELEKTRİK GİDERİ	33.073,00
SU GİDERLERİ	5.497,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.600,00
MUHASEBE GİDERLERİ	1.750,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	2.164,90
TOPLAM :	109.791,68

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	-5.497,50	
Bankalar Bakiyesi :	14.846,82	
Toplam Bakiye :	9.349,32	
	YAPI KREDİ	14.449,51
	YAPI KREDİ FON HESABI	0,00
	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	397,31

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ