

1.01.2024 - 29.02.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	198.285,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	80,20
YAPI KREDİ FON GELİRİ	2.762,03
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	37.363,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	13.946,93
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 :	525.954,08

GİDERLER

TEMİZLİK GİDERLERİ	10.795,00
PERSONEL GİDERLERİ	87.429,10
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	26.676,88
ASANSÖR GİDERLERİ	10.900,00
ELEKTRİK GİDERİ	62.289,30
SU GİDERLERİ	8.472,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	29.420,00
MUHASEBE GİDERLERİ	3.500,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	4.553,20
TOPLAM :	244.035,48

		Banka Adı	Tutar
		YAPI KREDİ	89.715,20
Kasa Bakiyesi :	186,00	YAPI KREDİ FON HESABI	0,00
Bankalar Bakiyesi :	281.732,60	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	192.017,40
Toplam Bakiye :	281.918,60		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ