1.02.2026 - 28.02.2026 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ		172.979,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ		24.211,71
	TOPLAM :	**197.190,71**

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ		400,00
TEMİZLİK GİDERLERİ		9.000,00
PERSONEL GİDERLERİ		71.099,98
PERSONEL SİGORTA GİDERİ		47.581,24
ASANSÖR GİDERLERİ		11.350,01
ELEKTRİK GİDERİ		50.466,00
SU GİDERLERİ		2.417,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ		750,00
MUHASEBE GİDERLERİ		4.500,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ		4.174,17
	TOPLAM :	**201.738,90**

Banka Adı	Tutar
YAPI KREDİ	-1.366,90
YAPI KREDİ FON HESABI	0,00
YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	-13,79

Kasa Bakiyesi : -3.167,50

Bankalar Bakiyesi : -1.380,69

Toplam Bakiye : -4.548,19

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ