

1.07.2023 - 31.07.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	72.978,70
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	214,69
BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ	32.000,00
BANKALAR ATM GELİRİ	10.000,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	8.940,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	1.080,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	8.000,00
TOPLAM :	133.213,39

GİDERLER

BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ	12.000,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	550,00
PERSONEL GİDERLERİ	35.295,41
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	16.169,37
ASANSÖR GİDERLERİ	4.085,00
ELEKTRİK GİDERİ	18.504,90
SU GİDERLERİ	3.955,50
MUHASEBE GİDERLERİ	1.150,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	2.284,98
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	11.967,41
TOPLAM :	105.962,57

Kasa Bakiyesi : -625,50
Bankalar Bakiyesi : 27.876,32
Toplam Bakiye : 27.250,82

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	-13.020,64
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
YAPI KREDİ	-17.396,89
YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	58.293,85

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ