

1.01.2023 - 31.07.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	373.810,49
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.223,86
BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ	32.000,00
BANKALAR ATM GELİRİ	30.393,85
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	90.953,30
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	23.511,83
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	19.880,45
HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	39.048,05
HALKBANK -22000144 D.GAZ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	82.000,00
TOPLAM :	692.821,83

GİDERLER

BANKA PROMOSYON GELİRİ-GİDERİ	12.000,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	12.890,99
HUKUKİ VE MAHKEME GİDERLERİ	10.000,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	10.943,00
PERSONEL GİDERLERİ	167.990,25
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	44.461,18
ASANSÖR GİDERLERİ	14.822,68
ELEKTRİK GİDERİ	165.606,40
SU GİDERLERİ	10.344,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	7.916,00
MUHASEBE GİDERLERİ	6.250,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	16.931,15
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	23.766,63
TOPLAM :	503.922,78

Kasa Bakiyesi : 1.987,21
Bankalar Bakiyesi : 186.911,84
Toplam Bakiye : 188.899,05

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	0,00
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
YAPI KREDİ	46.631,25
YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	140.280,59

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ