

1.11.2024 - 30.11.2024 TARİHLER ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

A DAT GELİRLER	99.315,27
GECİKME CEZASI GELİRLER	1.832,73
BANKALAR ATM GELİRİ	48.606,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	13.843,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>163.597,00</b>

GİDERLER

PERSONEL SİGORTA GİDERİ	16.227,36
ASANSÖR GİDERLERİ	6.200,00
ELEKTRİK GİDERİ	27.833,30
SU GİDERLERİ	2.456,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	30.550,00
MUHASEBE GİDERLERİ	1.750,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.709,90
<b>TOPLAM :</b>	<b>88.726,56</b>

	Banka Adı	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>		
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>		
<b>Toplam Bakiye :</b>		
	YAPI KREDİ	44.044,28
	YAPI KREDİ FON HESABI	49.999,61
	YAPI KREDİ -DEMİRBAĞ	-19.197,45

BEYHEKİM TOK YÖNETİM MERKEZİ