

1.01.2024 - 30.11.2024 TARİHLER ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

A DAT GELİRLER	1.088.657,41
GECİKME CEZASI GELİRLER	14.275,80
YAPI KREDİ FON GELİRİ	44.851,20
BANKALAR ATM GELİRİ	170.991,71
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	173.100,50
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEKLENLER	2.757,50
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	30.896,93
YAPI KREDİ - ÖNCEK DÖNEM DEVİRİ	93.453,08
YAPI KREDİ FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEVİRİ	179.932,63
YAPI KREDİ -DEMİRBAĞ - ÖNCEK DÖNEM DEVİRİ	131,21
TOPLAM :	1.799.047,97

GİDERLER

KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	49.599,50
TEMİZLİK GİDERLERİ	26.340,00
HUKUK VE MAHKEME GİDERLERİ	8.916,67
PERSONEL GİDERLERİ	443.868,95
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	173.275,93
ASANSÖR GİDERLERİ	61.481,32
ELEKTRİK GİDERİ	306.442,70
SU GİDERLERİ	25.212,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	106.772,00
MUHASEBE GİDERLERİ	19.250,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	41.561,24
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEKLENLER	6.500,65
DEMİRBAĞ GİDERLERİ	85.000,00
TOPLAM :	1.354.221,46

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KREDİ	141.303,21
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KREDİ FON HESABI	264.999,20
Toplam Bakiye :	YAPI KREDİ -DEMİRBAĞ	36.600,60

BEYHEKİM TOK YÖNETİM MERKEZİ