

1.01.2024 - 31.05.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	496.022,53
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	5.294,77
YAPI KREDİ FON GELİRİ	2.762,03
BANKALAR ATM GELİRİ	18.775,77
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	79.954,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	257,50
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	14.346,93
YAPI KREDİ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	93.453,08
YAPI KREDİ FON HESABI - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	179.932,63
YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	131,21
TOPLAM :	890.930,45

GİDERLER

KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	49.599,50
TEMİZLİK GİDERLERİ	14.575,00
HUKUKİ VE MAHKEME GİDERLERİ	8.916,67
PERSONEL GİDERLERİ	222.674,36
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	74.910,46
ASANSÖR GİDERLERİ	28.781,32
ELEKTRİK GİDERİ	137.518,50
SU GİDERLERİ	13.420,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	38.530,00
MUHASEBE GİDERLERİ	8.750,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	12.114,10
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	4.000,65
TOPLAM :	613.791,06

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KREDİ	70.126,30
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KREDİ FON HESABI	199.999,52
Toplam Bakiye :	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	3.726,07

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ