01.01.2020 - 30.04.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

HALKBANK FON HESABI - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	7.464,24
HALKBANKASI 22000101 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	35.237,62
2200076 HALBANK - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	19.673,76
DİGER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	8.265,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.814,25
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	12.486,61
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	25.107,92
Mahkeme İcra Harcı	253,30
Kira Gelirleri	30.190,27
Demirbaş	105,00
AİDAT GELİRLERİ	619.372,11
TOPLAM :	**759.970,08**

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.814,25
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	28.486,61
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	21.617,22
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	5.308,92
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	2.084,89
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	30.000,00
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	8.000,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	7.792,08
SU KOSKİ GİDERLERİ	3.083,88
ELEKTRİK GİDERLERİ	87.672,20
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	4.865,35
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	29.782,44
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	5.806,20
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	44.850,80
SSK GİDERLERİ	86.466,47
PERSONEL GİDERLERİ	268.070,52
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.604,88
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	66.000,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	240,00
TOPLAM :	**704.546,71**

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	38.290,81
HALKBANKASI 22000101	10.488,46
HALKBANK FON HESABI	7.464,24

Kasa Bakiyesi :	**-820,14**
Bankalar Bakiyesi :	**56.243,51**
Toplam Bakiye :	**55.423,37**

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ