

1.01.2022 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	70.010,65
BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	40.000,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	21.962,64
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	35.924,16
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	134.272,47
BANKALAR ATM GELİRİ	69.362,76
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.728,10
DOĞALGAZ TESİSAT BEDELİ	1.000,00
AİDAT GELİRLERİ	366.292,30
TOPLAM :	740.553,08

GİDERLER

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	40.000,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	35.924,16
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	11.729,14
MUHASEBE GİDERLERİ	5.940,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	28.119,88
SU GİDERLERİ	9.746,50
ELEKTRİK GİDERİ	225.269,30
ASANSÖR GİDERLERİ	16.721,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	43.475,69
PERSONEL GİDERLERİ	153.819,87
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	4.205,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	18.290,49
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	15.973,62
SİGORTA GİDERİ	9.845,38
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	445,00
TOPLAM :	619.505,03

Kasa Bakiyesi :	0,00
Bankalar Bakiyesi :	121.048,05
Toplam Bakiye :	121.048,05

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	39.048,05
HALKBANK -22000144 D.GAZ	82.000,00

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ