

01.10.2020 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	500,68
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	9.583,75
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	11.595,60
BANKALAR ATM GELİRİ	21.156,41
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	95,83
DOĞALGAZ TESİSAT BEDELİ	4.000,00
Demirbaş	8.869,00
AİDAT GELİRLERİ	59.558,92
TOPLAM :	115.360,19

GİDERLER

DEMİRBAŞ GİDERLERİ	7.700,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	9.583,75
NOTER VE PTT GİDERLERİ	24,00
MUHASEBE GİDERLERİ	750,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.418,41
ASANSÖR GİDERLERİ	2.080,00
SU GİDERLERİ	1.924,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	17.197,50
PERSONEL GİDERLERİ	21.358,84
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	30,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	1.244,97
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	3.728,84
ÖNCEKİ DÖNEM BLOKLAR EMANET İADESİ	9.154,21
RESMİ KURUM GİDERLERİ	917,40
SİGORTA GİDERİ	8.318,68
TOPLAM :	87.431,10

	Banka Adı	Tutar
	HALBANK 22000102	27.898,41
	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Kasa Bakiyesi :	30,68	
Bankalar Bakiyesi :	27.898,41	
Toplam Bakiye :	27.929,09	

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ