

01.10.2021 - 31.12.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	20.000,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	1.200,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.529,95
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	14.593,50
BANKALAR ATM GELİRİ	19.077,45
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	23,12
AİDAT GELİRLERİ	56.513,28
TOPLAM :	116.937,30

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.529,95
NOTER VE PTT GİDERLERİ	48,00
MUHASEBE GİDERLERİ	900,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	18.707,41
ASANSÖR GİDERLERİ	2.055,00
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	1.600,00
SU GİDERLERİ	2.271,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	19.333,40
PERSONEL GİDERLERİ	23.291,71
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	400,00
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	3.589,26
RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.700,13
SİGORTA GİDERİ	8.742,46
TOPLAM :	88.168,82

	Banka Adı	Tutar
	HALBANK 22000102	29.823,26
	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Kasa Bakiyesi :	-1.054,78	
Bankalar Bakiyesi :	29.823,26	
Toplam Bakiye :	28.768,48	

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ