

1.10.2022 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	40.000,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	20.537,64
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	9.042,98
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	34.039,90
BANKALAR ATM GELİRİ	38.467,21
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	37,62
AİDAT GELİRLERİ	109.209,83
TOPLAM :	251.335,18

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	9.042,98
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.542,74
MUHASEBE GİDERLERİ	1.710,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	16.227,90
SU GİDERLERİ	3.658,50
ELEKTRİK GİDERİ	68.635,00
ASANSÖR GİDERLERİ	2.400,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	15.847,90
PERSONEL GİDERLERİ	43.722,14
TEMİZLİK GİDERLERİ	4.833,20
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	15.973,62
TOPLAM :	185.593,98

		Banka Adı	Tutar
		HALBANK 22000102	-16.472,37
		HALKBANK -22000144 D.GAZ	82.000,00
Kasa Bakiyesi :	213,57		
Bankalar Bakiyesi :	65.527,63		
Toplam Bakiye :	65.741,20		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ