

01.01.2021 - 31.03.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	34.346,40
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	1.200,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	110,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	12.273,50
BANKALAR ATM GELİRİ	1.310,15
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	13,48
AİDAT GELİRLERİ	52.791,87
TOPLAM :	102.045,40

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	110,00
MUHASEBE GİDERLERİ	900,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	150,00
ASANSÖR GİDERLERİ	5.373,15
SU GİDERLERİ	784,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	20.329,40
PERSONEL GİDERLERİ	26.641,84
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	587,75
TEMİZLİK GİDERLERİ	3.723,16
RESMİ KURUM GİDERLERİ	873,18
SİGORTA GİDERİ	5.731,64
TOPLAM :	65.204,62

Kasa Bakiyesi : 783,00
Bankalar Bakiyesi : 36.057,78
Toplam Bakiye : 36.840,78

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	36.057,78
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ