

01.01.2022 - 31.03.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	70.010,65
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	765,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	33.818,50
BANKALAR ATM GELİRİ	1.016,84
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	132,44
AİDAT GELİRLERİ	79.295,78
TOPLAM :	185.039,21

GİDERLER

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	40.000,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	2.357,32
MUHASEBE GİDERLERİ	1.350,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	100,00
SU GİDERLERİ	1.573,50
ELEKTRİK GİDERİ	51.954,00
ASANSÖR GİDERLERİ	2.400,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	10.700,54
PERSONEL GİDERLERİ	32.948,47
TEMİZLİK GİDERLERİ	7.144,89
TOPLAM :	150.528,72

	Banka Adı	Tutar
	HALBANK 22000102	34.561,58
	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Kasa Bakiyesi :	-51,09	
Bankalar Bakiyesi :	34.561,58	
Toplam Bakiye :	34.510,49	

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ