

01.07.2020 - 30.09.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BANKALAR ATM GELİRİ	9.310,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	212,66
DOĞALGAZ TESİSAT BEDELİ	1.500,00
AİDAT GELİRLERİ	44.155,09
TOPLAM :	55.177,75

GİDERLER

MUHASEBE GİDERLERİ	750,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.214,40
ASANSÖR GİDERLERİ	1.440,00
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	300,00
SU GİDERLERİ	2.061,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	18.362,20
PERSONEL GİDERLERİ	22.661,59
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	2.000,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	2.755,86
RESMİ KURUM GİDERLERİ	679,38
SİGORTA GİDERİ	4.728,96
TOPLAM :	59.953,89

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	-463,90	HALBANK 22000102	-4.312,24
Bankalar Bakiyesi :	-4.312,24	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	-4.776,14		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ