

01.07.2021 - 30.09.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	1.200,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.590,68
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	13.780,00
BANKALAR ATM GELİRİ	6.900,84
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	79,26
Demirbaş	17.486,00
AİDAT GELİRLERİ	53.910,40
TOPLAM :	98.947,18

GİDERLER

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	20.000,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.590,68
MUHASEBE GİDERLERİ	900,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.650,00
ASANSÖR GİDERLERİ	2.055,00
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	3.481,68
SU GİDERLERİ	1.685,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	18.908,40
PERSONEL GİDERLERİ	23.738,53
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	800,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	4.629,20
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	3.940,15
RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.959,57
SİGORTA GİDERİ	8.855,66
TOPLAM :	102.193,87

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	-2.111,69
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00

Kasa Bakiyesi : -1.135,00
Bankalar Bakiyesi : -2.111,69
Toplam Bakiye : -3.246,69

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ