

01.07.2022 - 30.09.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	660,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	14.645,72
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	37.749,12
BANKALAR ATM GELİRİ	16.117,98
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	193,19
DOĞALGAZ TESİSAT BEDELİ	1.000,00
AİDAT GELİRLERİ	95.323,46
TOPLAM :	165.689,47

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	14.645,72
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.613,28
MUHASEBE GİDERLERİ	1.530,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	6.761,98
SU GİDERLERİ	2.546,00
ELEKTRİK GİDERİ	56.053,80
ASANSÖR GİDERLERİ	2.600,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	9.171,72
PERSONEL GİDERLERİ	43.641,04
TEMİZLİK GİDERLERİ	3.380,40
SİGORTA GİDERİ	5.521,92
TOPLAM :	149.465,86

		Banka Adı	Tutar
		HALBANK 22000102	16.886,59
		HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Kasa Bakiyesi :	-662,98		
Bankalar Bakiyesi :	16.886,59		
Toplam Bakiye :	16.223,61		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ