

01.01.2021 - 31.08.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	34.346,40
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	3.200,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	13.598,15
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	29.233,50
BANKALAR ATM GELİRİ	16.981,90
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	104,24
AİDAT GELİRLERİ	142.305,59
TOPLAM :	239.769,78

GİDERLER

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	20.000,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	13.598,15
MUHASEBE GİDERLERİ	2.400,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.210,00
ASANSÖR GİDERLERİ	8.798,15
SU GİDERLERİ	4.641,72
ELEKTRİK GİDERLERİ	48.425,40
PERSONEL GİDERLERİ	65.057,47
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	2.300,00
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	598,75
TEMİZLİK GİDERLERİ	5.505,23
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	3.940,15
RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.199,37
SİGORTA GİDERİ	23.221,95
TOPLAM :	206.896,34

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	204,78	HALBANK 22000102	32.668,66
Bankalar Bakiyesi :	32.668,66	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	32.873,44		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ