

01.08.2022 - 31.08.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	10,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	53,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	11.019,62
BANKALAR ATM GELİRİ	508,42
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	31,00
DOĞALGAZ TESİSAT BEDELİ	1.000,00
AİDAT GELİRLERİ	36.520,72
TOPLAM :	49.142,76

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	53,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.944,96
MUHASEBE GİDERLERİ	540,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	200,00
SU GİDERLERİ	775,50
ELEKTRİK GİDERİ	18.336,50
ASANSÖR GİDERLERİ	1.000,00
PERSONEL GİDERLERİ	14.496,57
TEMİZLİK GİDERLERİ	2.955,60
SİGORTA GİDERİ	5.521,92
TOPLAM :	45.824,05

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	-1.283,50	HALBANK 22000102	4.602,21
Bankalar Bakiyesi :	4.602,21	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	3.318,71		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ