

01.12.2021 - 31.12.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	20.000,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	400,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	7.923,50
BANKALAR ATM GELİRİ	508,42
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1,12
AİDAT GELİRLERİ	20.402,73
TOPLAM :	49.235,77

GİDERLER

MUHASEBE GİDERLERİ	300,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	16.375,41
ASANSÖR GİDERLERİ	685,00
SU GİDERLERİ	1.183,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	6.626,00
PERSONEL GİDERLERİ	7.012,93
RESMİ KURUM GİDERLERİ	728,34
SİGORTA GİDERİ	2.747,52
TOPLAM :	35.658,20

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	-2.756,28	HALBANK 22000102	16.333,85
Bankalar Bakiyesi :	16.333,85	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	13.577,57		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ