

01.10.2021 - 31.10.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.529,95
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	5.865,00
BANKALAR ATM GELİRİ	6.038,37
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	17,50
AİDAT GELİRLERİ	14.485,00
TOPLAM :	31.935,82

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.529,95
MUHASEBE GİDERLERİ	300,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.332,00
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	700,00
SU GİDERLERİ	596,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	6.417,30
PERSONEL GİDERLERİ	8.965,85
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	400,00
SİGORTA GİDERİ	2.842,92
TOPLAM :	28.084,52

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	141,50	HALBANK 22000102	3.709,80
Bankalar Bakiyesi :	3.709,80	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	3.851,30		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ