

01.09.2021 - 30.09.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	400,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.590,68
BANKALAR ATM GELİRİ	6.027,40
Demirbaş	17.486,00
AİDAT GELİRLERİ	15.480,30
TOPLAM :	44.984,38

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.590,68
MUHASEBE GİDERLERİ	300,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.950,00
ASANSÖR GİDERLERİ	685,00
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	3.481,68
ELEKTRİK GİDERLERİ	7.345,00
PERSONEL GİDERLERİ	7.589,92
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	400,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	4.629,20
RESMİ KURUM GİDERLERİ	705,85
SİGORTA GİDERİ	2.938,32
TOPLAM :	36.615,65

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	7.518,73
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00

Kasa Bakiyesi : 850,00
Bankalar Bakiyesi : 7.518,73
Toplam Bakiye : 8.368,73

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ