

01.09.2022 - 30.09.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	650,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	8.648,22
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	14.688,10
BANKALAR ATM GELİRİ	9.156,64
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	161,69
AİDAT GELİRLERİ	34.558,95
TOPLAM :	67.863,60

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	8.648,22
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.068,52
MUHASEBE GİDERLERİ	450,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.761,98
SU GİDERLERİ	1.281,50
ELEKTRİK GİDERİ	20.118,30
ASANSÖR GİDERLERİ	800,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	5.328,65
PERSONEL GİDERLERİ	14.657,68
TEMİZLİK GİDERLERİ	424,80
TOPLAM :	58.539,65

	Banka Adı	Tutar
	HALBANK 22000102	9.414,43
	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Kasa Bakiyesi :	-90,48	
Bankalar Bakiyesi :	9.414,43	
Toplam Bakiye :	9.323,95	

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ