

01.01.2022 - 30.09.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	70.010,65
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	1.425,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	26.881,18
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	100.232,57
BANKALAR ATM GELİRİ	30.895,55
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.690,48
DOĞALGAZ TESİSAT BEDELİ	1.000,00
AİDAT GELİRLERİ	257.082,47
TOPLAM :	489.217,90

GİDERLER

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	40.000,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	26.881,18
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	8.186,40
MUHASEBE GİDERLERİ	4.230,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.891,98
SU GİDERLERİ	6.088,00
ELEKTRİK GİDERİ	156.634,30
ASANSÖR GİDERLERİ	14.321,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	27.627,79
PERSONEL GİDERLERİ	110.097,73
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	4.205,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	13.457,29
SİGORTA GİDERİ	9.845,38
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	445,00
TOPLAM :	433.911,05

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	55.520,42
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00

Kasa Bakiyesi : -213,57
Bankalar Bakiyesi : 55.520,42
Toplam Bakiye : 55.306,85

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ