

**01.01.2021 - 30.11.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU****GELİRLER**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR   | 34.346,40         |
| DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM ) | 4.400,00          |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER     | 24.718,78         |
| BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ            | 35.903,50         |
| BANKALAR ATM GELİRİ                     | 41.578,33         |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ                | 126,24            |
| Demirbaş                                | 17.486,00         |
| AİDAT GELİRLERİ                         | 193.896,44        |
| <b>TOPLAM :</b>                         | <b>352.455,69</b> |

**GİDERLER**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI     | 20.000,00         |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER | 24.718,78         |
| NOTER VE PTT GİDERLERİ              | 48,00             |
| MUHASEBE GİDERLERİ                  | 3.300,00          |
| BAKIM ONARIM GİDERLERİ              | 10.492,00         |
| ASANSÖR GİDERLERİ                   | 10.853,15         |
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ           | 5.081,68          |
| SU GİDERLERİ                        | 5.730,22          |
| ELEKTRİK GİDERLERİ                  | 68.477,80         |
| PERSONEL GİDERLERİ                  | 88.926,17         |
| ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ        | 3.100,00          |
| KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ         | 598,75            |
| TEMİZLİK GİDERLERİ                  | 10.134,43         |
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ            | 7.529,41          |
| RESMİ KURUM GİDERLERİ               | 4.877,01          |
| SİGORTA GİDERİ                      | 32.155,21         |
| <b>TOPLAM :</b>                     | <b>296.022,61</b> |

|                            |                  | Banka Adı                | Tutar     |
|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Kasa Bakiyesi :</b>     | <b>2.756,28</b>  | HALBANK 22000102         | 53.676,80 |
| <b>Bankalar Bakiyesi :</b> | <b>53.676,80</b> | HALKBANK -22000144 D.GAZ | 0,00      |
| <b>Toplam Bakiye :</b>     | <b>56.433,08</b> |                          |           |

**BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ**