

1.01.2022 - 30.11.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	70.010,65
BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	40.000,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	6.043,64
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	35.724,16
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	122.283,47
BANKALAR ATM GELİRİ	60.713,95
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.725,48
DOĞALGAZ TESİSAT BEDELİ	1.000,00
AİDAT GELİRLERİ	324.329,47
TOPLAM :	661.830,82

GİDERLER

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	40.000,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	35.724,16
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	10.565,46
MUHASEBE GİDERLERİ	5.400,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	27.979,88
SU GİDERLERİ	8.073,50
ELEKTRİK GİDERİ	202.656,80
ASANSÖR GİDERLERİ	15.921,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	38.229,87
PERSONEL GİDERLERİ	139.391,33
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	4.205,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	18.290,49
SİGORTA GİDERİ	9.845,38
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	445,00
TOPLAM :	556.727,87

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	103.219,92
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00

Kasa Bakiyesi :	1.883,03
Bankalar Bakiyesi :	103.219,92
Toplam Bakiye :	105.102,95

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ