

01.01.2022 - 31.05.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	70.010,65
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	765,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.585,44
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	62.483,45
BANKALAR ATM GELİRİ	7.619,13
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	187,69
AİDAT GELİRLERİ	133.364,24
TOPLAM :	280.015,60

GİDERLER

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	40.000,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.585,44
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.879,34
MUHASEBE GİDERLERİ	2.250,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	100,00
SU GİDERLERİ	3.049,50
ELEKTRİK GİDERİ	87.454,90
ASANSÖR GİDERLERİ	10.521,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	18.456,07
PERSONEL GİDERLERİ	55.804,02
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	4.205,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	10.076,89
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	295,00
TOPLAM :	241.677,16

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	1.221,91	HALBANK 22000102	37.116,53
Bankalar Bakiyesi :	37.116,53	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	38.338,44		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ