

01.01.2021 - 31.01.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	34.346,40
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	400,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	110,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	1.567,50
BANKALAR ATM GELİRİ	436,71
AİDAT GELİRLERİ	17.062,25
TOPLAM :	53.922,86

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	110,00
MUHASEBE GİDERLERİ	300,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	100,00
ASANSÖR GİDERLERİ	685,00
SU GİDERLERİ	491,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	6.213,20
PERSONEL GİDERLERİ	11.369,77
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	420,75
TOPLAM :	19.690,22

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	408,50	HALBANK 22000102	33.824,14
Bankalar Bakiyesi :	33.824,14	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	34.232,64		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ