

01.01.2022 - 31.01.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	70.010,65
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	600,00
BANKALAR ATM GELİRİ	508,42
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.037,85
AİDAT GELİRLERİ	24.764,69
TOPLAM :	96.921,61

GİDERLER

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	40.000,00
BANKADAN YAPILAN ÖDEMELER	450,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.287,08
ASANSÖR GİDERLERİ	800,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	11.455,02
PERSONEL GİDERLERİ	11.427,78
TEMİZLİK GİDERLERİ	3.514,10
TOPLAM :	68.933,98

Kasa Bakiyesi : -242,70
Bankalar Bakiyesi : 28.230,33
Toplam Bakiye : 27.987,63

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	28.230,33
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ