

01.02.2022 - 28.02.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	21.372,00
BANKALAR ATM GELİRİ	508,42
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	28,51
AİDAT GELİRLERİ	27.930,32
TOPLAM :	49.839,25

GİDERLER

BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	596,13
MUHASEBE GİDERLERİ	450,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	100,00
SU GİDERLERİ	687,50
ELEKTRİK GİDERİ	24.860,90
ASANSÖR GİDERLERİ	800,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	4.109,95
PERSONEL GİDERLERİ	3.000,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	3.495,79
TOPLAM :	38.100,27

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	1.212,50	HALBANK 22000102	10.526,48
Bankalar Bakiyesi :	10.526,48	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	11.738,98		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ