

01.01.2022 - 28.02.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	70.010,65
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	600,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	21.372,00
BANKALAR ATM GELİRİ	1.016,84
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	97,34
AİDAT GELİRLERİ	53.664,03
TOPLAM :	146.760,86

GİDERLER

BLOKLAR HESABI EMANETLER HESABI	40.000,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.883,21
MUHASEBE GİDERLERİ	900,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	100,00
SU GİDERLERİ	687,50
ELEKTRİK GİDERİ	24.860,90
ASANSÖR GİDERLERİ	1.600,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	15.564,97
PERSONEL GİDERLERİ	14.427,78
TEMİZLİK GİDERLERİ	7.009,89
TOPLAM :	107.034,25

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	HALBANK 22000102	38.756,81
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :		

969,80**38.756,81****39.726,61****BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ**