

01.07.2021 - 31.07.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	400,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	13.780,00
BANKALAR ATM GELİRİ	436,72
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	79,26
AİDAT GELİRLERİ	18.452,90
TOPLAM :	33.148,88

GİDERLER

MUHASEBE GİDERLERİ	300,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	700,00
ASANSÖR GİDERLERİ	685,00
SU GİDERLERİ	597,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	5.261,20
PERSONEL GİDERLERİ	8.261,64
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	400,00
RESMİ KURUM GİDERLERİ	491,97
SİGORTA GİDERİ	2.823,84
TOPLAM :	19.520,65

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	-1.297,00	HALBANK 22000102	14.925,23
Bankalar Bakiyesi :	14.925,23	HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00
Toplam Bakiye :	13.628,23		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ