

01.07.2022 - 31.07.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.944,50
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	12.041,40
BANKALAR ATM GELİRİ	6.452,92
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,50
AİDAT GELİRLERİ	24.243,79
TOPLAM :	48.683,11

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.944,50
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	599,80
MUHASEBE GİDERLERİ	540,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	800,00
SU GİDERLERİ	489,00
ELEKTRİK GİDERİ	17.599,00
ASANSÖR GİDERLERİ	800,00
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	3.843,07
PERSONEL GİDERLERİ	14.486,79
TOPLAM :	45.102,16

Kasa Bakiyesi :	711,00
Bankalar Bakiyesi :	2.869,95
Toplam Bakiye :	3.580,95

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	2.869,95
HALKBANK -22000144 D.GAZ	0,00

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ