

01.01.2019 - 31.08.2019 TARİHLER ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALKBANK FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEVİR	41.042,58
HALKBANKASI 22000101 - ÖNCEK DÖNEM DEVİR	1.139,28
2200076 HALBANK - ÖNCEK DÖNEM DEVİR	24.401,98
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TA'İMİ, HURDA, VB.)	29.386,21
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEKLEN	2.072,00
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	15.000,00
BANKALAR ATM GELİR	10.856,72
GECİKME CEZASI GELİRLER	21.667,22
Kira Gelirleri	67.970,91
A DAT GELİRLER	1.066.406,66
TOPLAM :	1.279.943,56

GİDERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEKLEN	2.072,00
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	39.131,76
KIDEM TAZMİNATI GİDERLER	3.245,31
NOTER-PTT RESM KURUM GİDERLER	6.146,93
ULAŞIM VE TA'İM GİDERLER	4.839,50
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLER	46.970,28
MÜHÜR VE BAĞIŞ GİDERLER	14.400,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLER	15.442,93
SUKUT GİDERLER	26.418,50
ELEKTRİK GİDERLER	148.589,50
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLER	17.953,78
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLER	71.073,21
TEMİZLİK VE ÇÖP POZİTİF GİDERLER	15.283,68
ASANSÖR BAKIM GİDERLER	80.304,90
SSK GİDERLER	153.062,06
PERSONEL GİDERLER	469.645,20
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLER	14.200,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLER	4.217,82
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDER	104.921,60
FAZLA YATAN A DAT ADES	443,00
TOPLAM :	1.238.361,96

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		530,97
Bankalar Bakiyesi :		41.050,63
Toplam Bakiye :		41.581,60
	2200076 HALBANK	27.416,32
	HALKBANKASI 22000101	2.111,14
	HALKBANK FON HESABI	11.523,17

BEYHEKİM TOK YÖNETİM