

01.01.2019 - 30.06.2019 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.)	8.630,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEKLEN	2.072,00
BANKALAR ATM GELİRİ	3.400,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	15.374,81
Kira Gelirleri	48.011,62
A DAT GELİRLERİ	806.769,99
TOPLAM :	950.842,26

GİDERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEKLEN	2.072,00
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADESLER	30.031,51
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	3.245,31
NOTER-PTT RESM KURUM GİDERLERİ	4.414,89
ULAŞIM VE TA'İM GİDERLERİ	3.550,95
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	40.260,24
MÜAVİRLİK GİDERLERİ	10.800,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	6.937,77
SUKOSK GİDERLERİ	8.842,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	107.531,80
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	11.336,62
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	55.392,03
TEMİZLİK VE ÇÖP POZET GİDERLERİ	10.681,11
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	60.909,00
SSK GİDERLERİ	115.199,53
PERSONEL GİDERLERİ	352.053,97
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	6.400,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.633,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERLERİ	79.421,60
FAZLA YATAN A DAT ADESLERİ	443,00
TOPLAM :	912.156,83

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		
Bankalar Bakiyesi :		
Toplam Bakiye :		
	2200076 HALBANK	17.092,70
	HALKBANKASI 22000101	4.565,48
	HALKBANK FON HESABI	16.082,23

BEYHEKİM TOK YÖNETİM