

01.01.2019 - 30.04.2019 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.) | 8.095,00 |
| BANKAYA YANLI YATAN - ÇEKLEN | 2.072,00 |
| BANKALAR ATM GELİRİ | 3.400,00 |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 9.090,97 |
| Kira Gelirleri | 33.449,12 |
| A DAT GELİRLERİ | 538.750,69 |
| TOPLAM : | 661.441,62 |

GİDERLER

| | |
|--|-------------------|
| BANKAYA YANLI YATAN - ÇEKLEN | 2.072,00 |
| MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADESLER | 25.883,49 |
| NOTER-PTT RESM KURUM GİDERLERİ | 4.392,64 |
| ULAŞIM VE TA'İM GİDERLERİ | 1.885,00 |
| YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 26.840,16 |
| MÜHÜR VE KİRALAMA GİDERLERİ | 7.200,00 |
| BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ | 6.234,60 |
| SUKUTSİZ GİDERLER | 4.330,00 |
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 69.898,40 |
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 2.126,00 |
| APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 34.779,14 |
| TEMİZLİK VE ÇÖP POZİTİF GİDERLERİ | 6.422,50 |
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 40.555,90 |
| SSK GİDERLERİ | 75.902,56 |
| PERSONEL GİDERLERİ | 229.138,76 |
| KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 1.480,00 |
| ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERLERİ | 72.421,60 |
| FAZLA YATAN A DAT ADESLERİ | 443,00 |
| TOPLAM : | 612.005,75 |

| | <u>Banka Adı</u> | <u>Tutar</u> |
|----------------------------|----------------------|--------------|
| Kasa Bakiyesi : | | |
| | 2200076 HALBANK | 29.284,96 |
| Bankalar Bakiyesi : | HALKBANKASI 22000101 | 644,25 |
| | HALKBANK FON HESABI | 20.099,02 |
| Toplam Bakiye : | | |

BEYHEKİM TOK YÖNETİM