01.01.2019 - 31.01.2019 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

HALKBANK FON HESABI - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR		41.042,58
HALKBANKASI 22000101 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR		1.139,28
2200076 HALBANK - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR		24.401,98
DİGER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)		100,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ		1.902,74
Kira Gelirleri		6.700,00
AİDAT GELİRLERİ		133.703,82
	TOPLAM :	**208.990,40**

GİDERLER

İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ		13.472,23
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ		608,30
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ		634,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ		6.710,04
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ		1.800,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ		3.606,50
SU KOSKİ GİDERLERİ		1.387,50
ELEKTRİK GİDERLERİ		20.355,70
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ		7.381,49
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ		5.417,51
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ		10.674,40
SSK GİDERLERİ		17.725,71
PERSONEL GİDERLERİ		57.458,79
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ		180,00
	TOPLAM :	**147.412,17**

Kasa Bakiyesi :	**283,92**
Bankalar Bakiyesi :	**61.294,31**
Toplam Bakiye :	**61.578,23**

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	13.234,45
HALKBANKASI 22000101	7.017,28
HALKBANK FON HESABI	41.042,58

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ