

01.01.2019 - 28.02.2019 TARİHLER ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

HALKBANK FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEVİR	41.042,58
HALKBANKASI 22000101 - ÖNCEK DÖNEM DEVİR	1.139,28
2200076 HALKBANK - ÖNCEK DÖNEM DEVİR	24.401,98
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TA'İMİ, HURDA, VB.)	950,00
GECİKME CEZASI GELİRLER	4.989,12
Kira Gelirleri	16.867,36
A DAT GELİRLER	270.643,78
TOPLAM :	360.034,10

GİDERLER

MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADESLER	20.458,91
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	608,30
ULAŞIM VE TA'İM GİDERLERİ	945,50
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	13.420,08
MÜAVİRLİK GİDERLERİ	3.600,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	3.824,25
SUKOSK GİDERLERİ	3.940,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	36.125,80
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	142,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	17.032,69
TEMİZLİK VE ÇÖP POZİTİF GİDERLERİ	5.417,51
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	19.974,10
SSK GİDERLERİ	39.609,83
PERSONEL GİDERLERİ	116.676,43
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	900,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERLERİ	53.000,00
FAZLA YATAN A DAT ADESLER	193,00
TOPLAM :	335.868,90

Kasa Bakiyesi :	-772,94
Bankalar Bakiyesi :	24.938,14
Toplam Bakiye :	24.165,20

Banka Adı	Tutar
2200076 HALKBANK	12.309,16
HALKBANKASI 22000101	720,68
HALKBANK FON HESABI	11.908,30

BEYHEKİM TOK YÖNETİM