

BEYHEK M TOK YÖNETİM
01.07.2019 - 31.07.2019 TARİHLER ARASI BİLANÇO BİLANÇO

Giderler

ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MÜHÜR	16.000,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.120,00
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	5.400,00
PERSONEL GİDERLERİ	58.632,21
SSK GİDERLERİ	18.950,47
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	9.600,60
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	4.602,57
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15.640,63
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	4.057,16
ELEKTRİK GİDERLERİ	16.547,10
SU KOSKİ GİDERLERİ	6.610,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	671,81
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1.800,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	6.710,04
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	837,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.732,04
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER	4.053,53
Toplam :	172.965,66

Gelirler

AİDAT GELİRLERİ	135.225,37
Kira Gelirleri	8.484,29
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.639,29
BANKALAR ATM GELİRİ	7.456,72
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER -	15.000,00
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HUF)	17.010,31
Toplam :	185.815,98

Kasa Bakiyesi : 150,53
Bankalar Bakiyesi : 12.699,79
Toplam Bakiye : 12.850,32

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	20.899,19
HALKBANKASI 22000101	-3.640,34
HALKBANK FON HESABI	-4.559,06

BEYHEK M TOK YÖNETİM