

**01.10.2018 - 31.10.2018 TARİHLER ARASI GELİR-GİDER DURUMU**

**GELİRLER**

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	4.321,68
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİR	1.760,00
BANKALAR ATM GELİR	4.321,68
GECİKME CEZASI GELİRLER	322,89
Yangın Sistemi	235,98
A DAT GELİRLER	11.706,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>22.668,23</b>

**GİDERLER**

BLOKLARA BÜRO YÖNETİM VE ULAŞIM KATILIM GİDERLER	5.000,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	4.321,68
BAKIM ONARIM GİDERLER	2.780,00
ASANSÖR GİDERLER	548,00
SU GİDERLER	891,00
ELEKTRİK GİDERLER	5.181,20
PERSONEL GİDERLER	4.176,60
<b>TOPLAM :</b>	<b>22.898,48</b>

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	-829,25

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>599,00</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>-829,25</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>-230,25</b>

**BEYHEKİM TOK YÖNETİM MERKEZİ**