

**01.01.2022 - 31.03.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU****GELİRLER**

HALKBANK FON HESABI - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	21.086,49
HALKBANKASI 22000101 - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	700,23
2200076 HALBANK - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	8.909,25
DİĞER GELİRLER( ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	1.550,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	6.075,26
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	52.812,86
BANKALAR ATM GELİRİ	1.525,29
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	12.226,87
Kira Gelirleri	35.955,12
AİDAT GELİRLERİ	734.505,56
<b>TOPLAM :</b>	<b>875.346,93</b>

**GİDERLER**

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	5.566,84
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	12.812,86
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.937,96
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	2.489,50
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	27.000,00
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	9.000,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	10.208,36
SU KOSKİ GİDERLERİ	651,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	119.903,36
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	6.105,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	26.942,16
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	7.437,40
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	44.335,00
SSK GİDERLERİ	100.738,87
PERSONEL GİDERLERİ	337.809,44
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.905,61
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	530,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>720.373,86</b>

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	102.095,12
HALKBANKASI 22000101	8.169,09
HALKBANK FON HESABI	46.082,46

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>-1.373,60</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>156.346,67</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>154.973,07</b>

**BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ**