

01.01.2015 - 31.08.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	27.179,71
DİĞER GELİRLER (ELEKTRİK KATILIM)	20.484,60
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.407,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.054,88
Yangın Sistemi	7.799,13
AİDAT GELİRLERİ	49.330,99
TOPLAM :	109.256,31

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.407,00
MUHASEBE GİDERLERİ	600,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.724,43
ASANSÖR GİDERLERİ	6.252,82
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	100,00
SU GİDERLERİ	5.423,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	27.687,04
PERSONEL GİDERLERİ	20.675,17
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	1.500,00
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	133,05
TEMİZLİK GİDERLERİ	2.360,83
YANGIN TESİSATINDAN FAZLA YATAN İADESİ	3.910,00
TOPLAM :	81.773,34

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	27.350,40

Kasa Bakiyesi :	132,57
Bankalar Bakiyesi :	27.350,40
Toplam Bakiye :	27.482,97

TOKİ İŞ MERKEZİ