

01.01.2015 - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	27.179,71
DİĞER GELİRLER (ELEKTRİK KATILIM)	34.914,53
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.092,90
YÖNETİM ORTAK OTURMA ALANI GELİRİ- GİDERİ	4.200,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.333,10
Yangın Sistemi	10.244,13
AİDAT GELİRLERİ	82.599,07
TOPLAM :	167.563,44

GİDERLER

BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ	16.232,74
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.092,90
NOTER VE PTT GİDERLERİ	91,15
MUHASEBE GİDERLERİ	1.200,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	13.700,78
ASANSÖR GİDERLERİ	8.713,12
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	100,00
SU GİDERLERİ	9.240,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	39.603,34
PERSONEL GİDERLERİ	31.481,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	1.500,00
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	1.256,47
TEMİZLİK GİDERLERİ	3.870,83
YANGIN TESİSATINDAN FAZLA YATAN İADESİ	3.910,00
TOPLAM :	135.992,33

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	31.571,11

Kasa Bakiyesi :	0,00
Bankalar Bakiyesi :	31.571,11
Toplam Bakiye :	31.571,11

TOKİ İŞ MERKEZİ