

**01.01.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU****GELİRLER**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR                  | 31.571,11         |
| ORTAK ALAN KULLANIM KİRA GELİRLERİ  | 3.000,00          |
| DİĞER GELİRLER ( ELEKTRİK KATILIM)  | 1.306,02          |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER | 5.339,08          |
| BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ        | 23.727,07         |
| BANKALAR ATM GELİRİ                 | 16.527,23         |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ            | 2.024,47          |
| Yangın Sistemi                      | 22.344,67         |
| AİDAT GELİRLERİ                     | 77.746,38         |
| <b>TOPLAM :</b>                     | <b>183.586,03</b> |

**GİDERLER**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ | 18.675,49         |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER            | 5.399,08          |
| NOTER VE PTT GİDERLERİ                         | 86,70             |
| MUHASEBE GİDERLERİ                             | 1.800,00          |
| BAKIM ONARIM GİDERLERİ                         | 15.198,10         |
| ASANSÖR GİDERLERİ                              | 8.108,43          |
| SU GİDERLERİ                                   | 10.349,50         |
| ELEKTRİK GİDERLERİ                             | 44.441,60         |
| PERSONEL GİDERLERİ                             | 41.443,10         |
| ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ                   | 3.488,17          |
| KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ                    | 493,13            |
| TEMİZLİK GİDERLERİ                             | 5.868,10          |
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ                       | 6.676,99          |
| <b>TOPLAM :</b>                                | <b>162.028,39</b> |

| Banka Adı        | Tutar     |
|------------------|-----------|
| HALBANK 22000102 | 21.557,64 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Kasa Bakiyesi :</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Bankalar Bakiyesi :</b> | <b>21.557,64</b> |
| <b>Toplam Bakiye :</b>     | <b>21.557,64</b> |

**TOKİ İŞ MERKEZİ**