

01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	21.557,64
DİĞER GELİRLER (ORTAK ALAN SİGORTA GELİRİ)	8.950,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	9.146,30
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	14.695,15
BANKALAR ATM GELİRİ	27.431,29
SALON BAĞIŞ GELİRLERİ	7.100,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	973,84
Yangın Sistemi	62.114,77
AİDAT GELİRLERİ	82.409,92
TOPLAM :	234.378,91

GİDERLER

BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ	21.950,14
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	9.146,30
NOTER VE PTT GİDERLERİ	327,30
MUHASEBE GİDERLERİ	1.800,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.672,71
ASANSÖR GİDERLERİ	7.031,49
SU GİDERLERİ	12.592,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	40.548,30
PERSONEL GİDERLERİ	46.927,84
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	4.280,06
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	1.109,63
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ GİDERİ	59.613,77
TEMİZLİK GİDERLERİ	6.202,96
YANGIN TESİSATINDAN FAZLA YATAN İADESİ	200,14
TOPLAM :	217.403,14

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	16.975,77

Kasa Bakiyesi :	0,00
Bankalar Bakiyesi :	16.975,77
Toplam Bakiye :	16.975,77

TOKİ İŞ MERKEZİ