

01.10.2017 - 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	3.193,32
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	3.528,80
BANKALAR ATM GELİRİ	13.081,24
SALON BAĞIŞ GELİRLERİ	900,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	133,73
Yangın Sistemi	1.001,00
AİDAT GELİRLERİ	21.383,59
TOPLAM :	43.221,68

GİDERLER

BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ	4.857,49
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	3.193,32
NOTER VE PTT GİDERLERİ	327,30
MUHASEBE GİDERLERİ	450,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.782,30
ASANSÖR GİDERLERİ	2.000,00
SU GİDERLERİ	3.983,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	8.419,60
PERSONEL GİDERLERİ	11.026,55
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	670,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	2.936,74
YANGIN TESİSATINDAN FAZLA YATAN İADESİ	200,14
TOPLAM :	39.846,44

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	3.605,47

Kasa Bakiyesi :	-230,23
Bankalar Bakiyesi :	3.605,47
Toplam Bakiye :	3.375,24

TOKİ İŞ MERKEZİ