

**01.10.2016 - 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU****GELİRLER**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| DİĞER GELİRLER ( ELEKTRİK KATILIM)  | 850,00           |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER | 2.807,58         |
| BANKALAR ATM GELİRİ                 | 2.807,58         |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ            | 801,57           |
| AİDAT GELİRLERİ                     | 6.288,47         |
| <b>TOPLAM :</b>                     | <b>13.555,20</b> |

**GİDERLER**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 5.549,00         |
| ASANSÖR GİDERLERİ      | 453,99           |
| SU GİDERLERİ           | 798,00           |
| ELEKTRİK GİDERLERİ     | 2.740,70         |
| PERSONEL GİDERLERİ     | 3.498,18         |
| TEMİZLİK GİDERLERİ     | 259,60           |
| <b>TOPLAM :</b>        | <b>13.299,47</b> |

| Banka Adı        | Tutar |
|------------------|-------|
| HALBANK 22000102 | 42,73 |

**Kasa Bakiyesi : 213,00**  
**Bankalar Bakiyesi : 42,73**  
**Toplam Bakiye : 255,73**

**TOKİ İŞ MERKEZİ**