

01.10.2017 - 31.10.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	3.193,32
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	3.528,80
BANKALAR ATM GELİRİ	6.693,32
SALON BAĞIŞ GELİRLERİ	300,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	57,18
AİDAT GELİRLERİ	7.282,04
TOPLAM :	21.054,66

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	3.193,32
NOTER VE PTT GİDERLERİ	23,20
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	620,30
ASANSÖR GİDERLERİ	500,00
SU GİDERLERİ	1.191,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	2.610,20
PERSONEL GİDERLERİ	1.000,00
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	518,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	1.969,26
YANGIN TESİSATINDAN FAZLA YATAN İADESİ	200,14
TOPLAM :	11.825,92

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	9.781,88

Kasa Bakiyesi : -553,14
Bankalar Bakiyesi : 9.781,88
Toplam Bakiye : 9.228,74

TOKİ İŞ MERKEZİ