

**01.01.2017 - 31.10.2017 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                        | 21.043,37         |
| SALON BAĞIŞ GELİRLERİ                      | 6.500,00          |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ                   | 897,29            |
| Yangın Sistemi                             | 61.113,77         |
| AİDAT GELİRLERİ                            | 68.308,37         |
| <b>TOPLAM :</b>                            | <b>212.211,89</b> |

**GİDERLER**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ | 17.092,65         |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER            | 9.146,30          |
| NOTER VE PTT GİDERLERİ                         | 23,20             |
| MUHASEBE GİDERLERİ                             | 1.350,00          |
| BAKIM ONARIM GİDERLERİ                         | 4.510,71          |
| ASANSÖR GİDERLERİ                              | 5.531,49          |
| SU GİDERLERİ                                   | 9.801,00          |
| ELEKTRİK GİDERLERİ                             | 34.738,90         |
| PERSONEL GİDERLERİ                             | 36.901,29         |
| ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ                   | 4.280,06          |
| KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ                    | 957,63            |
| YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ GİDERİ                 | 59.613,77         |
| TEMİZLİK GİDERLERİ                             | 5.235,48          |
| YANGIN TESİSATINDAN FAZLA YATAN İADESİ         | 200,14            |
| <b>TOPLAM :</b>                                | <b>189.382,62</b> |

| Banka Adı        | Tutar     |
|------------------|-----------|
| HALBANK 22000102 | 23.152,18 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Kasa Bakiyesi :</b>     | <b>-322,91</b>   |
| <b>Bankalar Bakiyesi :</b> | <b>23.152,18</b> |
| <b>Toplam Bakiye :</b>     | <b>22.829,27</b> |

**TOKİ İŞ MERKEZİ**