

01.01.2015 - 30.09.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	27.179,71
DİĞER GELİRLER (ELEKTRİK KATILIM)	20.685,20
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.407,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.183,16
Yangın Sistemi	7.799,13
AİDAT GELİRLERİ	58.461,22
TOPLAM :	118.715,42

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.407,00
NOTER VE PTT GİDERLERİ	91,15
MUHASEBE GİDERLERİ	900,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.075,03
ASANSÖR GİDERLERİ	7.075,28
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	100,00
SU GİDERLERİ	6.968,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	30.271,34
PERSONEL GİDERLERİ	24.464,01
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	1.500,00
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	588,97
TEMİZLİK GİDERLERİ	2.855,83
YANGIN TESİSATINDAN FAZLA YATAN İADESİ	3.910,00
TOPLAM :	92.206,61

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	27.133,37

Kasa Bakiyesi :	-624,56
Bankalar Bakiyesi :	27.133,37
Toplam Bakiye :	26.508,81

TOKİ İŞ MERKEZİ