

01.01.2016 - 30.09.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	31.571,11
ORTAK ALAN KULLANIM KİRA GELİRLERİ	600,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.531,50
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	18.024,79
BANKALAR ATM GELİRİ	2.531,50
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.214,51
Yangın Sistemi	22.344,67
AİDAT GELİRLERİ	58.458,84
TOPLAM :	137.276,92

GİDERLER

BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ	7.279,49
NOTER VE PTT GİDERLERİ	86,70
MUHASEBE GİDERLERİ	1.350,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.365,40
ASANSÖR GİDERLERİ	6.712,24
SU GİDERLERİ	7.976,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	35.813,00
PERSONEL GİDERLERİ	30.554,92
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	3.488,17
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	260,33
TEMİZLİK GİDERLERİ	4.064,30
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	6.676,99
TOPLAM :	109.627,54

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	27.369,90

Kasa Bakiyesi : 279,48
Bankalar Bakiyesi : 27.369,90
Toplam Bakiye : 27.649,38

TOKİ İŞ MERKEZİ