

01.09.2017 - 30.09.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BANKALAR ATM GELİRİ	3.232,00
SALON BAĞIŞ GELİRLERİ	600,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	281,05
AİDAT GELİRLERİ	6.240,04
TOPLAM :	10.353,09

GİDERLER

BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ	17.092,65
MUHASEBE GİDERLERİ	450,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.220,00
ASANSÖR GİDERLERİ	500,00
SU GİDERLERİ	397,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	3.543,80
PERSONEL GİDERLERİ	4.408,57
TEMİZLİK GİDERLERİ	50,00
TOPLAM :	27.662,02

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	-17.603,46

Kasa Bakiyesi :	294,53
Bankalar Bakiyesi :	-17.603,46
Toplam Bakiye :	-17.308,93

TOKİ İŞ MERKEZİ