

01.06.2016 - 30.06.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.531,50
BANKALAR ATM GELİRİ	2.531,50
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	4,96
AİDAT GELİRLERİ	5.882,67
TOPLAM :	10.950,63

GİDERLER

BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ	7.279,49
MUHASEBE GİDERLERİ	450,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	215,80
ASANSÖR GİDERLERİ	453,99
SU GİDERLERİ	1.389,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	3.084,50
PERSONEL GİDERLERİ	3.354,63
TEMİZLİK GİDERLERİ	1.377,32
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	6.676,99
TOPLAM :	24.281,72

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	-13.435,43

Kasa Bakiyesi : 104,34
Bankalar Bakiyesi : -13.435,43
Toplam Bakiye : -13.331,09

TOKİ İŞ MERKEZİ