

01.01.2017 - 30.11.2017 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	27.431,29
SALON BAĞIŞ GELİRLERİ	6.800,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	973,80
Yangın Sistemi	61.614,77
AİDAT GELİRLERİ	76.096,85
TOPLAM :	227.265,80

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	5.542,71
ASANSÖR GİDERLERİ	6.031,49
SU GİDERLERİ	11.596,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	37.455,80
PERSONEL GİDERLERİ	40.624,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	4.280,06
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	957,63
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ GİDERİ	59.613,77
TEMİZLİK GİDERLERİ	6.202,96
YANGIN TESİSATINDAN FAZLA YATAN İADESİ	200,14
TOPLAM :	200.117,21

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	27.150,00

Kasa Bakiyesi :	-1,41
Bankalar Bakiyesi :	27.150,00
Toplam Bakiye :	27.148,59

TOKİ İŞ MERKEZİ