

01.01.2016 - 31.03.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	31.571,11
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	5.353,35
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	268,21
Yangın Sistemi	19.199,67
AİDAT GELİRLERİ	18.688,56
TOPLAM :	75.080,90

GİDERLER

NOTER VE PTT GİDERLERİ	86,70
MUHASEBE GİDERLERİ	450,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.714,34
ASANSÖR GİDERLERİ	3.037,99
SU GİDERLERİ	2.326,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	16.548,50
PERSONEL GİDERLERİ	9.771,19
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	201,53
TEMİZLİK GİDERLERİ	1.149,50
TOPLAM :	35.285,75

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	38.925,12

Kasa Bakiyesi :	870,03
Bankalar Bakiyesi :	38.925,12
Toplam Bakiye :	39.795,15

TOKİ İŞ MERKEZİ