

01.01.2017 - 31.05.2017 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	300,00
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	7.838,05
BANKALAR ATM GELİRİ	2.373,08
SALON BAĞIŞ GELİRLERİ	600,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	462,08
AİDAT GELİRLERİ	35.974,98
TOPLAM :	78.055,83

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	300,00
MUHASEBE GİDERLERİ	450,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.030,41
ASANSÖR GİDERLERİ	3.031,49
SU GİDERLERİ	3.812,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	19.726,80
PERSONEL GİDERLERİ	17.536,61
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	4.280,06
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	414,53
TEMİZLİK GİDERLERİ	2.646,70
TOPLAM :	54.229,10

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	22.897,46

Kasa Bakiyesi : 929,27
Bankalar Bakiyesi : 22.897,46
Toplam Bakiye : 23.826,73

TOKİ İŞ MERKEZİ