

01.04.2017 - 30.06.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER (ORTAK ALAN SİGORTA GELİRİ)	8.950,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	3.059,50
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	4.931,70
BANKALAR ATM GELİRİ	2.759,50
SALON BAĞIŞ GELİRLERİ	2.200,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	460,91
AİDAT GELİRLERİ	22.039,56
TOPLAM :	44.401,17

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	3.059,50
MUHASEBE GİDERLERİ	450,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	775,40
ASANSÖR GİDERLERİ	1.500,00
SU GİDERLERİ	2.532,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	9.418,90
PERSONEL GİDERLERİ	14.109,65
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	4.280,06
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	153,40
TEMİZLİK GİDERLERİ	1.292,00
TOPLAM :	37.570,91

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	6.060,66

Kasa Bakiyesi :	769,60
Bankalar Bakiyesi :	6.060,66
Toplam Bakiye :	6.830,26

TOKİ İŞ MERKEZİ