

01.01.2017 - 31.01.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	21.557,64
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	660,75
BANKALAR ATM GELİRİ	2.373,08
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	36,88
AİDAT GELİRLERİ	7.948,52
TOPLAM :	32.576,87

GİDERLER

BAKIM ONARIM GİDERLERİ	580,00
SU GİDERLERİ	693,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	4.666,70
PERSONEL GİDERLERİ	6.006,20
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	30,00
TOPLAM :	11.975,90

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	20.003,97

Kasa Bakiyesi : 597,00
Bankalar Bakiyesi : 20.003,97
Toplam Bakiye : 20.600,97

TOKİ İŞ MERKEZİ