

01.01.2017 - 28.02.2017 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	74,74
AİDAT GELİRLERİ	14.450,50
TOPLAM :	39.116,71

GİDERLER

BAKIM ONARIM GİDERLERİ	980,00
ASANSÖR GİDERLERİ	1.501,99
SU GİDERLERİ	1.189,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	9.245,50
PERSONEL GİDERLERİ	7.006,20
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	234,33
TEMİZLİK GİDERLERİ	1.354,70
TOPLAM :	21.512,22

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	17.292,02

Kasa Bakiyesi :	312,47
Bankalar Bakiyesi :	17.292,02
Toplam Bakiye :	17.604,49

TOKİ İŞ MERKEZİ