

01.07.2017 - 30.09.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.893,48
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	3.328,30
BANKALAR ATM GELİRİ	9.217,47
SALON BAĞIŞ GELİRLERİ	4.000,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	297,40
Yangın Sistemi	61.113,77
AİDAT GELİRLERİ	18.437,09
TOPLAM :	99.287,51

GİDERLER

BLOKLAR HESABI (SSK, VERGİ VE MALZEME) ÖDEMESİ	17.092,65
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.893,48
MUHASEBE GİDERLERİ	450,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.740,00
ASANSÖR GİDERLERİ	1.500,00
SU GİDERLERİ	4.297,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	9.606,60
PERSONEL GİDERLERİ	11.748,38
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	25,10
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ GİDERİ	59.613,77
TEMİZLİK GİDERLERİ	619,52
TOPLAM :	109.587,00

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	-10.219,95

Kasa Bakiyesi :	-79,54
Bankalar Bakiyesi :	-10.219,95
Toplam Bakiye :	-10.299,49

TOKİ İŞ MERKEZİ