

**01.07.2017 - 31.07.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU****GELİRLER**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER | 2.693,48         |
| BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ        | 2.325,80         |
| BANKALAR ATM GELİRİ                 | 5.985,47         |
| SALON BAĞIŞ GELİRLERİ               | 1.600,00         |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ            | 16,35            |
| Yangın Sistemi                      | 59.613,77        |
| AİDAT GELİRLERİ                     | 6.374,67         |
| <b>TOPLAM :</b>                     | <b>78.609,54</b> |

**GİDERLER**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER | 2.693,48         |
| BAKIM ONARIM GİDERLERİ              | 300,00           |
| ASANSÖR GİDERLERİ                   | 500,00           |
| SU GİDERLERİ                        | 1.523,00         |
| ELEKTRİK GİDERLERİ                  | 2.802,50         |
| PERSONEL GİDERLERİ                  | 1.000,00         |
| KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ         | 25,10            |
| YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ GİDERİ      | 59.613,77        |
| <b>TOPLAM :</b>                     | <b>68.457,85</b> |

| Banka Adı        | Tutar     |
|------------------|-----------|
| HALBANK 22000102 | 10.999,79 |

**Kasa Bakiyesi : -848,10**  
**Bankalar Bakiyesi : 10.999,79**  
**Toplam Bakiye : 10.151,69**

**TOKİ İŞ MERKEZİ**