

01.01.2017 - 31.07.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	21.557,64
DİĞER GELİRLER (ORTAK ALAN SİGORTA GELİRİ)	8.950,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.752,98
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	10.163,85
BANKALAR ATM GELİRİ	11.118,05
SALON BAĞIŞ GELİRLERİ	3.800,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	559,06
Yangın Sistemi	59.613,77
AİDAT GELİRLERİ	48.963,91
TOPLAM :	170.479,26

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	5.752,98
MUHASEBE GİDERLERİ	900,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.450,41
ASANSÖR GİDERLERİ	4.031,49
SU GİDERLERİ	5.835,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	25.324,60
PERSONEL GİDERLERİ	25.152,91
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	4.280,06
KIRTASIYE VE BÜRO GİDERLERİ	439,63
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ GİDERİ	59.613,77
TEMİZLİK GİDERLERİ	2.646,70
TOPLAM :	136.427,55

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	34.590,04

Kasa Bakiyesi : -538,33
Bankalar Bakiyesi : 34.590,04
Toplam Bakiye : 34.051,71

TOKİ İŞ MERKEZİ