

01.01.2012 - 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	24.140,47
DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	6.029,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	15.636,29
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	251,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	20.573,14
Mahkeme İcra Harcı	32,45
Ortak Kullanım gelirleri	448,00
Kira Gelirleri	23.309,19
AİDAT GELİRLERİ	574.151,98
TOPLAM :	664.571,52

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	8.245,20
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	40.037,33
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	8.455,76
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	9.851,50
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	7.840,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.602,13
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.188,99
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	25.726,58
MUHASEBE GİDERLERİ	8.000,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	10.622,37
SU KOSKİ GİDERLERİ	40.623,57
ELEKTRİK GİDERLERİ	87.566,21
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	28.892,57
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	64.948,08
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	15.898,03
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	39.234,75
SSK GİDERLERİ	61.100,82
PERSONEL GİDERLERİ	149.367,33
TOPLAM :	615.201,22

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	25.037,51
	HALKBANKASI 22000101	23.863,76
Kasa Bakiyesi :	469,03	
Bankalar Bakiyesi :	48.901,27	
Toplam Bakiye :	49.370,30	

**TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI
YÖNETİMİ**