

01.08.2015 - 31.08.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	4.100,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.095,00
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	600,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.778,01
Kira Gelirleri	5.510,00
Demirbaş	1.715,00
AİDAT GELİRLERİ	79.268,53
TOPLAM :	97.066,54

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.000,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.004,37
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	685,00
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	620,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	271,58
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	783,56
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	4.052,20
MUHASEBE GİDERLERİ	1.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	281,55
SU KOSKİ GİDERLERİ	13.697,20
ELEKTRİK GİDERLERİ	15.947,60
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	936,87
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.949,47
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	7.182,66
SSK GİDERLERİ	11.811,34
PERSONEL GİDERLERİ	25.330,58
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	2.000,00
TOPLAM :	92.753,98

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	-301,68
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	5.510,00
Toplam Bakiye :		

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