

01.01.2015 - 31.08.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	150.240,43
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	20.286,28
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	12.589,38
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	15.022,00
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	2.700,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	13.039,28
Mahkeme İcra Harcı	330,13
Kira Gelirleri	42.610,24
Demirbaş	19.963,40
AİDAT GELİRLERİ	633.229,16
TOPLAM :	910.010,30

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	12.549,82
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	11.618,37
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	133.384,90
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	620,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	6.123,95
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.297,66
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	30.723,32
MUHASEBE GİDERLERİ	9.600,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	3.952,15
SU KOSKİ GİDERLERİ	23.948,82
ELEKTRİK GİDERLERİ	104.095,88
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	30.398,78
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	46.988,99
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	15.177,30
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	71.104,86
SSK GİDERLERİ	85.172,81
PERSONEL GİDERLERİ	222.191,53
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	15.998,48
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	8.804,39
TOPLAM :	837.752,01

Kasa Bakiyesi : 118,94
Bankalar Bakiyesi : 72.139,35
Toplam Bakiye : 72.258,29

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	58.303,12
HALKBANKASI 22000101	13.836,23

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