

01.01.2016 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	87.168,97
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	6.530,50
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	22.175,57
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	7.279,49
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	641,00
YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ)	4.015,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	25.308,99
Mahkeme İcra Harcı	648,00
Kira Gelirleri	47.766,19
Demirbaş	5.119,00
AİDAT GELİRLERİ	786.478,16
TOPLAM :	993.130,87

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	12.445,88
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	11.709,99
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	42.044,39
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	280,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	6.209,91
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.626,04
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	46.204,12
MUHASEBE GİDERLERİ	10.800,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	5.343,52
SU KOSKİ GİDERLERİ	42.213,56
ELEKTRİK GİDERLERİ	113.204,45
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	17.568,53
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	77.337,76
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	17.031,06
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	70.286,76
SSK GİDERLERİ	100.451,93
PERSONEL GİDERLERİ	328.889,03
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	17.988,17
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	33.708,70
TOPLAM :	959.343,80

01.01.2016 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

		<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
		2200076 HALBANK	8.347,90
		HALKBANKASI 22000101	25.950,68
Kasa Bakiyesi :	-511,51		
Bankalar Bakiyesi :	34.298,58		
Toplam Bakiye :	33.787,07		

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