

01.08.2017 - 31.08.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	500,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	663,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.262,52
Kira Gelirleri	9.652,00
Demirbaş	55,00
AİDAT GELİRLERİ	103.443,38
TOPLAM :	117.575,90

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.797,50
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.463,48
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	202,20
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	1.362,38
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	11.372,94
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	326,20
SU KOSKİ GİDERLERİ	16.958,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	16.566,30
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	3.161,41
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	6.355,90
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	9.054,71
SSK GİDERLERİ	13.251,65
PERSONEL GİDERLERİ	69.147,09
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	3.513,00
TOPLAM :	154.533,26

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	-13.821,15
	HALKBANKASI 22000101	-25.483,00
Kasa Bakiyesi :	2.346,79	
Bankalar Bakiyesi :	-39.304,15	
Toplam Bakiye :	-36.957,36	

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