

01.01.2017 - 31.08.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	92.114,53
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	14.508,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	19.312,36
BANKALAR ATM GELİRİ	11.118,05
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	25.424,93
Mahkeme İcra Harcı	55,80
Kira Gelirleri	56.599,26
Demirbaş	885,00
AİDAT GELİRLERİ	845.615,83
TOPLAM :	1.065.634,39

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	20.582,76
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	15.577,82
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	44.573,88
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	10.301,34
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	6.969,88
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	50.760,75
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	10.150,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.711,09
SU KOSKİ GİDERLERİ	36.739,64
ELEKTRİK GİDERLERİ	101.614,27
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	12.009,21
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	64.690,44
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	14.026,00
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	103.772,71
SSK GİDERLERİ	102.226,34
PERSONEL GİDERLERİ	344.769,07
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	16.398,79
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	30.769,90
TOPLAM :	990.643,89

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	41.942,49
	HALKBANKASI 22000101	32.938,46
Kasa Bakiyesi :	109,55	
Bankalar Bakiyesi :	74.880,95	
Toplam Bakiye :	74.990,50	

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