TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİMİ
01.01.2012 - 31.12.2012 TARİHLERİ ARASI BİLANÇO BİLANÇO

Giderler		Gelirler	
PERSONEL GİDERLERİ	234.859,60	AİDAT GELİRLERİ	879.948,66
SSK GİDERLERİ	93.948,25	Kira Gelirleri	43.404,36
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	67.287,24	Ortak Kullanım gelirleri	1.332,80
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	21.119,37	Mahkeme İcra Harcı	213,55
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	108.830,08	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	32.475,69
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	46.322,55	MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	597,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	140.128,26	İŞ MERKEZİ ADINA GERİ İADE	12.000,00
SU KOSKİ GİDERLERİ	71.549,07	BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	31.493,89
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	15.076,91	DİGER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	9.707,31
MUHASEBE GİDERLERİ	12.000,00	KİRACILAR HESABINDAN KIDEM TAZMİNATI ALINAN	25.000,00
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	41.188,42	ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	24.140,47
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	7.968,00	**Toplam :**	**1.060.313,73**
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	4.927,26		
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	10.738,00		
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	25.144,65		
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	27.994,97		
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	41.393,33		
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	32.280,35		
KİRACILAR HESABINDAN KIDEM TAZMİNATI ALINAN	25.000,00		
Toplam :	**1.027.756,31**		

Kasa Bakiyesi :	**0**
Bankalar Bakiyesi :	**32.557,42**
Toplam Bakiye :	**32.557,42**

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	25.320,41
HALKBANKASI 22000101	7.237,01

PERSONEL ÜCRETİ 01.01.2013	17.464,14
HUZUR HAKKI 01.01.2013	3.865,46

NET BANKADAKİ PARA BAKİYESİ	**11.227,82**

TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİMİ

TOPLAM ALACAĞIMIZ	**70.448,95**
BKBLOKLARI	**50.074,75**
DK BLOKLARI	**14.466,52**
KİRACILAR	**5.907,68**
BORCUMUZ TOPLAMI	**18.852,98**
CİHAN ASANSÖR -	4.641,06
TSE- ASANSÖR KONTROLÜ	14.211,92

NOT::::.: 70.448,95 TL ALACAĞIMIZDAN 2012 YILI İTİBARİYLE 34 .405,48 TL Sİ İCRA TAKİBİNDEDİR.

KALAN 36.043,47 TL İSE AYLIK ÖDEMEYENLER VE İCRA TAKİP SINIRINDA OLANLARDIR.