

01.12.2014 - 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	4.302,50
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.540,10
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	4.669,79
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	2.750,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	7.385,41
Mahkeme İcra Harcı	162,00
Kira Gelirleri	5.001,84
Demirbaş	5.519,62
AİDAT GELİRLERİ	89.206,78
TOPLAM :	121.538,04

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.416,29
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	2.394,61
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	10,50
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	317,56
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.608,68
MUHASEBE GİDERLERİ	2.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	7.846,10
SU KOSKİ GİDERLERİ	1.375,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	13.052,60
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	20,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	13.259,03
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	945,70
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	18.070,06
SSK GİDERLERİ	20.888,19
PERSONEL GİDERLERİ	25.679,48
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	4.000,00
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	32.385,85
TOPLAM :	149.469,65

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	-32.647,15
	HALKBANKASI 22000101	4.793,50
Kasa Bakiyesi :	-77,96	
Bankalar Bakiyesi :	-27.853,65	
Toplam Bakiye :	-27.931,61	

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