

**TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİMİ**  
**01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI BİLANÇO BİLANÇO**

**Giderler**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBA | 10.000,00           |
| İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)             | 114.633,23          |
| GEÇMİŞ DÖNEM İŞ MERKEZİ BORÇ ÖDE    | 23.176,97           |
| ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLER    | 18.491,69           |
| PERSONEL GİDERLERİ                  | 306.792,69          |
| SSK GİDERLERİ                       | 117.665,86          |
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ             | 99.764,40           |
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ    | 15.789,70           |
| APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ     | 92.295,11           |
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ           | 26.528,67           |
| ELEKTRİK GİDERLERİ                  | 180.568,62          |
| SU KOSKİ GİDERLERİ                  | 71.702,72           |
| BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ              | 15.914,84           |
| MUHASEBE GİDERLERİ                  | 13.200,00           |
| YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI Gİ   | 42.799,57           |
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ           | 5.613,18            |
| NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ     | 13.055,60           |
| DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ             | 11.806,30           |
| MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ         | 4.555,10            |
| KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ           | 16.008,99           |
| İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER   | 19.381,44           |
| BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN      | 15.852,05           |
| <b>Toplam :</b>                     | <b>1.235.596,73</b> |

**Gelirler**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| AİDAT GELİRLERİ                       | 941.544,74          |
| Demirbaş                              | 152.046,22          |
| Kira Gelirleri                        | 62.791,58           |
| Mahkeme İcra Harcı                    | 956,63              |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ              | 49.345,27           |
| YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ  | 6.770,00            |
| ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERİ | 3.650,00            |
| ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVİR                 | 15,00               |
| İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER -   | 19.381,44           |
| BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN        | 13.153,08           |
| DİĞER GELİRLER( ASANSÖR TAŞIMA, HUF   | 49.639,76           |
| ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR                    | 86.543,44           |
| <b>Toplam :</b>                       | <b>1.385.837,16</b> |

**Kasa Bakiyesi :** **0,00**  
**Bankalar Bakiyesi :** **150.240,43**  
**Toplam Bakiye :** **150.240,43**

| Banka Adı            | Tutar      |
|----------------------|------------|
| 2200076 HALBANK      | 46.751,80  |
| HALKBANKASI 22000101 | 103.488,63 |

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