

01.12.2015 - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	745,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.741,83
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	16.232,74
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	1.200,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.264,52
Mahkeme İcra Harcı	45,00
Kira Gelirleri	4.831,25
Demirbaş	495,00
AİDAT GELİRLERİ	80.398,45
TOPLAM :	108.953,79

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.053,53
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.020,92
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	34,25
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	759,50
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	4.052,20
MUHASEBE GİDERLERİ	1.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	215,55
SU KOSKİ GİDERLERİ	671,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	13.180,20
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.226,12
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	14.606,04
SSK GİDERLERİ	11.024,76
PERSONEL GİDERLERİ	28.592,14
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	4.200,00
TOPLAM :	93.836,71

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	9.869,20
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	4.488,75
Toplam Bakiye :		

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