

**01.12.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU****GELİRLER**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| DİĞER GELİRLER( ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.) | 6.669,68          |
| BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN                 | 2.706,01          |
| İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ     | 11.396,00         |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ                       | 1.532,11          |
| Kira Gelirleri                                 | 8.137,12          |
| AİDAT GELİRLERİ                                | 83.638,25         |
| <b>TOPLAM :</b>                                | <b>114.079,17</b> |

**GİDERLER**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN             | 14.798,76        |
| İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ | 1.993,27         |
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ                  | 939,20           |
| MUHASEBE GİDERLERİ                         | 1.350,00         |
| BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ                     | 223,20           |
| SU KOSKİ GİDERLERİ                         | 943,50           |
| ELEKTRİK GİDERLERİ                         | 12.630,50        |
| APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ            | 10.384,21        |
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ                    | 21.376,50        |
| SSK GİDERLERİ                              | 11.175,51        |
| PERSONEL GİDERLERİ                         | 13.607,48        |
| <b>TOPLAM :</b>                            | <b>89.422,13</b> |

|                            | Banka Adı            | Tutar            |
|----------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Kasa Bakiyesi :</b>     |                      | <b>-76,39</b>    |
| <b>Bankalar Bakiyesi :</b> |                      | <b>24.733,43</b> |
| <b>Toplam Bakiye :</b>     |                      | <b>24.657,04</b> |
|                            | 2200076 HALBANK      | -13.491,57       |
|                            | HALKBANKASI 22000101 | 38.225,00        |

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