

TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİMİ
01.01.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI BİLANÇO BİLANÇO

Giderler

İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	33.708,70
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLER	20.500,00
PERSONEL GİDERLERİ	456.277,58
SSK GİDERLERİ	147.190,98
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	116.701,70
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	23.368,46
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	104.192,11
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	22.465,53
ELEKTRİK GİDERLERİ	169.868,65
SU KOSKİ GİDERLERİ	73.720,06
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	7.638,47
MUHASEBE GİDERLERİ	16.200,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI Gİ	62.011,09
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	7.833,90
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	8.714,81
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	280,00
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	49.128,55
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER	18.675,49
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	32.039,81
Toplam :	1.370.515,89

Gelirler

AİDAT GELİRLERİ	1.159.727,62
Demirbaş	7.314,00
Kira Gelirleri	74.415,20
Mahkeme İcra Harcı	648,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	34.384,89
BANKALAR ATM GELİRİ	16.587,23
YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ	4.015,00
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	691,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER -	18.675,49
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	32.219,47
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HUF	26.783,55
ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	87.168,97
Toplam :	1.462.630,42

Kasa Bakiyesi : 0,00
Bankalar Bakiyesi : 92.114,53
Toplam Bakiye : 92.114,53

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	36.590,81
HALKBANKASI 22000101	55.523,72

TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI
YÖNETİMİ