

01.12.2017 - 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	3.010,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	95,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	4.857,49
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.861,07
Mahkeme İcra Harcı	341,43
Kira Gelirleri	6.500,69
Demirbaş	415,00
AİDAT GELİRLERİ	103.384,15
TOPLAM :	121.464,83

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	95,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.391,07
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	402,50
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	11.372,94
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1.450,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	339,80
SU KOSKİ GİDERLERİ	1.801,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	12.497,40
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	14.801,54
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	746,90
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	30.406,11
SSK GİDERLERİ	12.892,16
PERSONEL GİDERLERİ	66.708,93
TOPLAM :	154.905,35

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	-39.282,32
	HALKBANKASI 22000101	6.640,00
Kasa Bakiyesi :	-798,20	
Bankalar Bakiyesi :	-32.642,32	
Toplam Bakiye :	-33.440,52	

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