

01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	92.114,53
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	21.518,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	35.032,28
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	21.950,14
BANKALAR ATM GELİRİ	27.431,29
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	38.657,00
Mahkeme İcra Harcı	596,45
Kira Gelirleri	84.755,96
Demirbaş	1.965,00
AİDAT GELİRLERİ	1.280.956,13
TOPLAM :	1.604.977,41

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	36.495,68
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	21.950,14
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	52.318,44
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	12.098,91
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	8.436,89
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	73.506,63
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	17.400,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	6.477,29
SU KOSKİ GİDERLERİ	94.382,64
ELEKTRİK GİDERLERİ	158.075,82
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	16.788,81
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	102.329,54
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	27.875,52
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	158.475,65
SSK GİDERLERİ	155.154,39
PERSONEL GİDERLERİ	506.655,24
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	23.424,79
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	30.769,90
TOPLAM :	1.502.616,28

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	13.805,53
	HALKBANKASI 22000101	88.555,60
Kasa Bakiyesi :	0,00	
Bankalar Bakiyesi :	102.361,13	
Toplam Bakiye :	102.361,13	

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