

01.10.2017 - 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	4.510,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	12.187,92
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	4.857,49
BANKALAR ATM GELİRİ	13.081,24
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	9.805,25
Mahkeme İcra Harcı	440,43
Kira Gelirleri	22.620,70
Demirbaş	865,00
AİDAT GELİRLERİ	330.742,23
TOPLAM :	399.110,26

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	12.252,92
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	4.857,49
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	4.097,03
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.791,77
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	1.059,01
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	17.059,41
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	4.350,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	1.547,55
SU KOSKİ GİDERLERİ	33.093,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	38.694,25
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	2.085,20
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	31.945,85
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	13.849,52
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	46.727,93
SSK GİDERLERİ	39.651,21
PERSONEL GİDERLERİ	121.553,01
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	3.513,00
TOPLAM :	378.128,65

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	1.897,34
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	18.728,67
Toplam Bakiye :		

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