

01.10.2012 - 31.10.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

KİRACILAR HESABINDAN KIDEM TAZMİNATI ALINAN	10.000,00
DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	103,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.495,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	12.000,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.279,62
Ortak Kullanım gelirleri	224,00
Kira Gelirleri	3.511,35
AİDAT GELİRLERİ	69.408,99
TOPLAM :	101.021,96

GİDERLER

KİRACILAR HESABINDAN KIDEM TAZMİNATI ALINAN	10.000,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	4.424,09
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	303,81
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.017,19
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	478,62
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.865,46
MUHASEBE GİDERLERİ	1.000,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	726,68
SU KOSKİ GİDERLERİ	21.594,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	13.250,30
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	7.451,06
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15.188,96
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	1.986,34
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	6.044,31
SSK GİDERLERİ	8.179,28
PERSONEL GİDERLERİ	32.618,97
TOPLAM :	128.129,07

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	-21.001,54
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-6.813,00
Toplam Bakiye :		

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