

01.10.2015 - 31.10.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	6.450,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	8.075,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.825,85
Kira Gelirleri	6.030,50
Demirbaş	1.112,50
AİDAT GELİRLERİ	81.458,31
TOPLAM :	105.952,16

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.560,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.606,80
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	5.819,94
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	831,66
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.287,68
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	374,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	8.104,40
MUHASEBE GİDERLERİ	1.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	906,20
SU KOSKİ GİDERLERİ	9.954,40
ELEKTRİK GİDERLERİ	14.186,45
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	406,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.591,80
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	7.234,58
SSK GİDERLERİ	11.966,71
PERSONEL GİDERLERİ	41.140,11
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	2.000,00
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	99,00
TOPLAM :	112.269,73

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	-5.875,04
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	245,06
Toplam Bakiye :		

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