

01.01.2015 - 31.10.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	150.240,43
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	27.536,27
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	21.254,38
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	15.022,00
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	2.700,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	18.505,51
Mahkeme İcra Harcı	330,13
Kira Gelirleri	54.500,74
Demirbaş	24.780,00
AİDAT GELİRLERİ	796.675,55
TOPLAM :	1.111.545,01

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	15.964,82
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	14.229,53
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	139.204,84
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	1.548,86
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	7.461,63
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.924,66
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	42.879,92
MUHASEBE GİDERLERİ	12.000,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	5.211,00
SU KOSKİ GİDERLERİ	52.749,72
ELEKTRİK GİDERLERİ	134.364,13
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	33.429,28
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	54.343,72
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	19.588,25
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	85.427,70
SSK GİDERLERİ	108.717,23
PERSONEL GİDERLERİ	303.757,42
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	21.998,48
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	8.903,39
TOPLAM :	1.067.704,58

Kasa Bakiyesi : -300,83
Bankalar Bakiyesi : 44.141,26
Toplam Bakiye : 43.840,43

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	24.199,97
HALKBANKASI 22000101	19.941,29

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