

01.10.2016 - 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	9.100,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	627,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.530,85
Kira Gelirleri	5.491,72
Demirbaş	1.160,00
AİDAT GELİRLERİ	100.232,16
TOPLAM :	119.141,73

GİDERLER

İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	2.366,96
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	4.471,52
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.997,56
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	550,16
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	5.268,99
MUHASEBE GİDERLERİ	1.350,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	534,05
SU KOSKİ GİDERLERİ	10.193,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	16.506,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	6.163,61
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	3.889,20
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	7.617,30
SSK GİDERLERİ	12.125,91
PERSONEL GİDERLERİ	37.809,56
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	3.000,00
TOPLAM :	113.844,32

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	4.450,95
	HALKBANKASI 22000101	1.143,48
Kasa Bakiyesi :	-297,02	
Bankalar Bakiyesi :	5.594,43	
Toplam Bakiye :	5.297,41	

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