

**TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİMİ**  
**01.01.2016 - 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI BİLANÇO BİLANÇO**

**Giderler**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)           | 33.708,70           |
| ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLER  | 23.988,17           |
| PERSONEL GİDERLERİ                | 382.071,68          |
| SSK GİDERLERİ                     | 124.664,45          |
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ           | 86.412,26           |
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ  | 20.920,26           |
| APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ   | 84.738,20           |
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ         | 22.008,53           |
| ELEKTRİK GİDERLERİ                | 144.358,45          |
| SU KOSKİ GİDERLERİ                | 69.163,56           |
| BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ            | 6.849,07            |
| MUHASEBE GİDERLERİ                | 13.500,00           |
| YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI Gİ | 51.473,11           |
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ         | 6.486,70            |
| NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ   | 8.624,69            |
| MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ       | 280,00              |
| KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ         | 49.128,55           |
| İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER | 15.324,90           |
| BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN    | 13.065,88           |
| <b>Toplam :</b>                   | <b>1.156.767,16</b> |

**Gelirler**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| AİDAT GELİRLERİ                      | 976.824,56          |
| Demirbaş                             | 6.854,00            |
| Kira Gelirleri                       | 59.701,91           |
| Mahkeme İcra Harcı                   | 648,00              |
| GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ             | 29.988,19           |
| YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ | 4.015,00            |
| MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ          | 641,00              |
| İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER -  | 7.279,49            |
| BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN       | 28.477,57           |
| DİĞER GELİRLER( ASANSÖR TAŞIMA, HUF  | 25.753,55           |
| ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR                   | 87.168,97           |
| <b>Toplam :</b>                      | <b>1.227.352,24</b> |

**Kasa Bakiyesi :** -509,39  
**Bankalar Bakiyesi :** 71.094,47  
**Toplam Bakiye :** 70.585,08

| Banka Adı            | Tutar     |
|----------------------|-----------|
| 2200076 HALBANK      | 60.837,95 |
| HALKBANKASI 22000101 | 10.256,52 |

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