

01.10.2017 - 31.10.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	900,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	5.192,00
BANKALAR ATM GELİRİ	6.693,32
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.834,39
Mahkeme İcra Harcı	99,00
Kira Gelirleri	8.098,27
Demirbaş	130,00
AİDAT GELİRLERİ	119.696,34
TOPLAM :	144.643,32

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	5.192,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	2.014,20
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	1.787,24
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.791,77
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	316,00
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1.450,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	968,95
SU KOSKİ GİDERLERİ	25.867,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	13.355,05
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	150,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	12.862,28
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	7.718,97
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	8.234,71
SSK GİDERLERİ	13.514,76
PERSONEL GİDERLERİ	13.799,50
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	3.513,00
TOPLAM :	112.535,93

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	59.968,69
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-28.667,24
Toplam Bakiye :		

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