

01.09.2012 - 30.09.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	2.983,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	9.000,00
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	346,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.579,61
Mahkeme İcra Harcı	123,80
Ortak Kullanım gelirleri	224,00
Kira Gelirleri	5.200,78
AİDAT GELİRLERİ	78.187,48
TOPLAM :	99.644,67

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	15.975,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	254,88
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	2.898,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	54,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	361,54
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.865,46
MUHASEBE GİDERLERİ	1.000,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	853,67
SU KOSKİ GİDERLERİ	7.765,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	14.993,10
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	2.732,29
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.542,50
SSK GİDERLERİ	8.504,68
PERSONEL GİDERLERİ	19.272,73
TOPLAM :	90.073,35

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	16.676,55
	HALKBANKASI 22000101	-5.967,75
Kasa Bakiyesi :	-1.137,48	
Bankalar Bakiyesi :	10.708,80	
Toplam Bakiye :	9.571,32	

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