

01.01.2013 - 30.09.2013 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	32.557,42
DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	15.658,10
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	8.180,69
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	757,98
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	29.174,40
Mahkeme İcra Harcı	98,85
Kira Gelirleri	37.892,42
AİDAT GELİRLERİ	682.093,79
TOPLAM :	806.413,65

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	8.523,20
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	2.879,75
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	3.211,42
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	4.254,10
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	4.500,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	4.731,27
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	3.808,42
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	36.394,44
MUHASEBE GİDERLERİ	9.450,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	8.714,16
SU KOSKİ GİDERLERİ	58.178,78
ELEKTRİK GİDERLERİ	128.572,41
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	26.281,84
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	40.398,57
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	8.052,16
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	77.849,51
SSK GİDERLERİ	76.962,07
PERSONEL GİDERLERİ	207.603,07
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	9.900,00
TOPLAM :	720.265,17

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	43.877,34
	HALKBANKASI 22000101	42.441,79
Kasa Bakiyesi :	-170,65	
Bankalar Bakiyesi :	86.319,13	
Toplam Bakiye :	86.148,48	

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