

01.09.2014 - 30.09.2014 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	1.420,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	250,00
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	300,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	6.187,97
Mahkeme İcra Harcı	249,13
Kira Gelirleri	3.940,74
Demirbaş	2.580,00
AİDAT GELİRLERİ	85.402,03
TOPLAM :	100.329,87

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	185,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	3.806,72
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	610,67
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	15,75
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	316,99
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.608,68
MUHASEBE GİDERLERİ	2.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	639,82
SU KOSKİ GİDERLERİ	18.055,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	16.010,60
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	1.068,47
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	8.168,86
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	6.764,94
SSK GİDERLERİ	21.095,14
PERSONEL GİDERLERİ	27.022,49
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	2.000,00
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	8.850,00
TOPLAM :	120.419,63

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	-25.449,67
	HALKBANKASI 22000101	4.180,00
Kasa Bakiyesi :	1.179,91	
Bankalar Bakiyesi :	-21.269,67	
Toplam Bakiye :	-20.089,76	

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