

01.09.2015 - 30.09.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	799,99
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	590,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.370,67
Kira Gelirleri	5.860,00
Demirbaş	3.550,00
AİDAT GELİRLERİ	82.366,89
TOPLAM :	95.537,55

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	855,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.004,36
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	97,20
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	50,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	253,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	4.052,20
MUHASEBE GİDERLERİ	1.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	352,65
SU KOSKİ GİDERLERİ	18.846,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	16.081,80
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	2.624,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.762,93
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	4.410,95
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	7.088,26
SSK GİDERLERİ	11.577,71
PERSONEL GİDERLERİ	40.425,78
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	4.000,00
TOPLAM :	117.682,84

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	-28.273,11
	HALKBANKASI 22000101	5.860,00
Kasa Bakiyesi :	267,82	
Bankalar Bakiyesi :	-22.413,11	
Toplam Bakiye :	-22.145,29	

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