

TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİMİ
01.01.2015 - 30.09.2015 TARİHLERİ ARASI BİLANÇO BİLANÇO

Giderler

İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	8.804,39
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLER	19.998,48
PERSONEL GİDERLERİ	262.617,31
SSK GİDERLERİ	96.750,52
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	78.193,12
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	19.588,25
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	51.751,92
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	33.023,28
ELEKTRİK GİDERLERİ	120.177,68
SU KOSKİ GİDERLERİ	42.795,32
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.304,80
MUHASEBE GİDERLERİ	10.800,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI Gİ	34.775,52
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.550,66
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	6.173,95
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	717,20
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	133.384,90
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER	12.622,73
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	13.404,82
Toplam :	955.434,85

Gelirler

AİDAT GELİRLERİ	715.440,92
Demirbaş	23.667,50
Kira Gelirleri	48.470,24
Mahkeme İcra Harcı	330,13
GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	15.410,98
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERİ	2.700,00
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	15.022,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	13.179,38
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HUF	21.086,27
ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	150.240,43
Toplam :	1.005.547,85

Kasa Bakiyesi : 386,76
Bankalar Bakiyesi : 49.726,24
Toplam Bakiye : 50.113,00

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	30.030,01
HALKBANKASI 22000101	19.696,23

TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI
YÖNETİMİ