

01.09.2016 - 30.09.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	10.123,05
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	5.825,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.146,14
Kira Gelirleri	6.444,00
Demirbaş	420,00
AİDAT GELİRLERİ	90.121,45
TOPLAM :	115.079,64

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	620,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.247,95
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	2.612,64
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	417,22
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	310,50
MUHASEBE GİDERLERİ	1.350,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	971,50
SU KOSKİ GİDERLERİ	16.757,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	14.647,50
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	4.440,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.236,83
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	8.508,20
SSK GİDERLERİ	12.086,61
PERSONEL GİDERLERİ	15.373,09
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	3.000,00
TOPLAM :	83.579,04

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	48.039,10
	HALKBANKASI 22000101	-16.837,64
Kasa Bakiyesi :	299,14	
Bankalar Bakiyesi :	31.201,46	
Toplam Bakiye :	31.500,60	

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