

01.09.2017 - 30.09.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	2.500,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.532,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	17.092,65
BANKALAR ATM GELİRİ	3.232,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.426,82
Mahkeme İcra Harcı	100,22
Kira Gelirleri	5.536,00
Demirbaş	215,00
AİDAT GELİRLERİ	104.598,07
TOPLAM :	140.232,76

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.660,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.514,83
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	3.647,53
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	5,80
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	408,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	5.686,47
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	2.900,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	218,65
SU KOSKİ GİDERLERİ	24.549,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	17.767,30
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	2.694,40
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.693,25
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	7.975,01
SSK GİDERLERİ	13.276,84
PERSONEL GİDERLERİ	41.394,39
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	3.513,00
TOPLAM :	134.904,97

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	-31.095,53
	HALKBANKASI 22000101	36.888,47
Kasa Bakiyesi :	-465,15	
Bankalar Bakiyesi :	5.792,94	
Toplam Bakiye :	5.327,79	

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