

01.01.2017 - 30.09.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	92.114,53
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	17.008,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	22.844,36
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	17.092,65
BANKALAR ATM GELİRİ	14.350,05
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	28.851,75
Mahkeme İcra Harcı	156,02
Kira Gelirleri	62.135,26
Demirbaş	1.100,00
AİDAT GELİRLERİ	950.213,90
TOPLAM :	1.205.867,15

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	24.242,76
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	17.092,65
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	48.221,41
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	10.307,14
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	7.377,88
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	56.447,22
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	13.050,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.929,74
SU KOSKİ GİDERLERİ	61.289,14
ELEKTRİK GİDERLERİ	119.381,57
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	14.703,61
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	70.383,69
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	14.026,00
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	111.747,72
SSK GİDERLERİ	115.503,18
PERSONEL GİDERLERİ	385.102,23
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	19.911,79
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	30.769,90
TOPLAM :	1.124.487,63

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	11.908,19
	HALKBANKASI 22000101	69.826,93
Kasa Bakiyesi :	-355,60	
Bankalar Bakiyesi :	81.735,12	
Toplam Bakiye :	81.379,52	

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