

01.06.2014 - 30.06.2014 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	580,50
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	100,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	4.005,37
Kira Gelirleri	5.314,38
Demirbaş	8.640,50
AİDAT GELİRLERİ	75.026,57
TOPLAM :	93.667,32

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	150,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.753,05
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	8.600,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	944,25
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	353,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.426,30
MUHASEBE GİDERLERİ	2.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	671,95
SU KOSKİ GİDERLERİ	4.126,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	14.611,05
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	8.389,48
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.538,75
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	1.550,00
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	6.314,18
SSK GİDERLERİ	19.470,45
PERSONEL GİDERLERİ	28.228,39
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	2.000,00
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	33.854,35
TOPLAM :	140.181,70

Kasa Bakiyesi :	299,83
Bankalar Bakiyesi :	-46.814,21
Toplam Bakiye :	-46.514,38

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	-43.036,86
HALKBANKASI 22000101	-3.777,35

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