

01.06.2017 - 30.06.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	500,00
BANKALAR ATM GELİRİ	2.759,50
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.556,61
Kira Gelirleri	7.294,02
AİDAT GELİRLERİ	101.494,02
TOPLAM :	114.604,15

GİDERLER

İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.478,88
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.779,47
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	418,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	11.372,94
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1.450,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	640,60
SU KOSKİ GİDERLERİ	3.413,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	13.276,60
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	375,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.535,51
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	9.184,51
SSK GİDERLERİ	12.246,01
PERSONEL GİDERLERİ	64.525,64
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	3.513,00
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	7.499,50
TOPLAM :	143.708,66

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	-37.947,74
	HALKBANKASI 22000101	7.294,02
Kasa Bakiyesi :	1.549,21	
Bankalar Bakiyesi :	-30.653,72	
Toplam Bakiye :	-29.104,51	

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