

01.01.2017 - 30.06.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	92.114,53
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	13.608,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	14.354,86
BANKALAR ATM GELİRİ	5.132,57
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	18.619,10
Mahkeme İcra Harcı	55,80
Kira Gelirleri	40.717,75
Demirbaş	455,00
AİDAT GELİRLERİ	636.165,15
TOPLAM :	821.223,39

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	15.428,26
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	11.620,33
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	39.139,11
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	8.523,77
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	4.109,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	39.387,81
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	8.700,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.074,49
SU KOSKİ GİDERLERİ	11.768,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	69.875,88
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	6.047,80
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	49.455,85
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	14.026,00
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	84.980,59
SSK GİDERLERİ	76.485,39
PERSONEL GİDERLERİ	262.216,56
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	9.372,79
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	30.769,90
TOPLAM :	745.982,03

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	18.090,12
	HALKBANKASI 22000101	57.616,23
Kasa Bakiyesi :	-464,99	
Bankalar Bakiyesi :	75.706,35	
Toplam Bakiye :	75.241,36	

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