

01.11.2014 - 30.11.2014 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	330,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	4.748,42
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	300,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	5.398,30
Mahkeme İcra Harcı	55,00
Kira Gelirleri	8.272,36
Demirbaş	8.050,00
AİDAT GELİRLERİ	88.503,46
TOPLAM :	115.657,54

GİDERLER

İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	200,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	52,41
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	325,99
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.608,68
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	424,35
SU KOSKİ GİDERLERİ	2.466,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	14.333,94
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	1.116,11
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	9.382,92
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	12.643,10
PERSONEL GİDERLERİ	28.127,35
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	2.000,00
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	2.440,00
TOPLAM :	77.120,85

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	30.385,58
	HALKBANKASI 22000101	8.343,61
Kasa Bakiyesi :	-192,50	
Bankalar Bakiyesi :	38.729,19	
Toplam Bakiye :	38.536,69	

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