

01.11.2015 - 30.11.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	5.065,05
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.704,15
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	450,00
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	300,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.203,38
Kira Gelirleri	7.837,68
Demirbaş	710,00
AİDAT GELİRLERİ	85.516,88
TOPLAM :	105.787,14

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	7.539,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	982,29
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	2.600,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	302,50
MUHASEBE GİDERLERİ	1.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	1.243,87
SU KOSKİ GİDERLERİ	2.837,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	13.636,50
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	2.214,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.276,71
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	3.732,50
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	7.164,96
SSK GİDERLERİ	11.370,24
PERSONEL GİDERLERİ	8.934,81
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	2.000,00
TOPLAM :	77.035,38

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	21.278,06
	HALKBANKASI 22000101	7.932,00
Kasa Bakiyesi :	-458,30	
Bankalar Bakiyesi :	29.210,06	
Toplam Bakiye :	28.751,76	

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