

01.01.2015 - 30.11.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	150.240,43
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	32.601,32
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	24.063,53
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	15.472,00
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	3.000,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	21.703,96
Mahkeme İcra Harcı	330,13
Kira Gelirleri	62.283,42
Demirbaş	25.410,00
AİDAT GELİRLERİ	882.227,36
TOPLAM :	1.217.332,15

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	23.503,82
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	15.211,82
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	139.204,84
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	4.148,86
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	7.461,63
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	6.227,16
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	42.879,92
MUHASEBE GİDERLERİ	13.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	6.454,87
SU KOSKİ GİDERLERİ	55.587,22
ELEKTRİK GİDERLERİ	148.000,63
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	35.643,78
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	65.620,43
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	23.320,75
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	92.592,66
SSK GİDERLERİ	120.087,47
PERSONEL GİDERLERİ	312.692,23
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	23.998,48
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	8.903,39
TOPLAM :	1.144.739,96

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	45.478,03
	HALKBANKASI 22000101	27.873,29
Kasa Bakiyesi :	-759,13	
Bankalar Bakiyesi :	73.351,32	
Toplam Bakiye :	72.592,19	

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