

01.01.2017 - 30.11.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	92.114,53
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	18.508,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	34.937,28
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	17.092,65
BANKALAR ATM GELİRİ	27.431,29
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	35.795,93
Mahkeme İcra Harcı	255,02
Kira Gelirleri	78.255,27
Demirbaş	1.550,00
AİDAT GELİRLERİ	1.177.571,98
TOPLAM :	1.483.512,58

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	36.400,68
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	20.559,07
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	52.318,44
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	12.098,91
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	8.034,39
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	62.133,69
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	15.950,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	6.137,49
SU KOSKİ GİDERLERİ	92.581,64
ELEKTRİK GİDERLERİ	145.578,42
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	16.788,81
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	87.528,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	27.128,62
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	128.069,54
SSK GİDERLERİ	142.262,23
PERSONEL GİDERLERİ	439.946,31
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	23.424,79
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	30.769,90
TOPLAM :	1.347.710,93

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	53.087,85
HALKBANKASI 22000101	81.915,60

Kasa Bakiyesi : 798,20
Bankalar Bakiyesi : 135.003,45
Toplam Bakiye : 135.801,65

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