

01.03.2016 - 31.03.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	850,50
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	898,24
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.165,43
Kira Gelirleri	6.596,82
Demirbaş	325,00
AİDAT GELİRLERİ	99.192,88
TOPLAM :	111.028,87

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	662,86
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	927,85
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	400,59
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	320,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	5.268,99
MUHASEBE GİDERLERİ	1.350,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	599,65
SU KOSKİ GİDERLERİ	251,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	12.299,40
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	2.794,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.387,29
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	2.256,00
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	7.104,00
SSK GİDERLERİ	11.969,65
PERSONEL GİDERLERİ	37.858,66
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	5.985,30
TOPLAM :	101.435,74

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	-1.376,74	2200076 HALBANK	4.389,87
Bankalar Bakiyesi :	10.969,87	HALKBANKASI 22000101	6.580,00
Toplam Bakiye :	9.593,13		

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