

01.01.2016 - 31.03.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	87.168,97
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	850,50
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.863,24
YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ)	4.015,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	9.341,20
Kira Gelirleri	19.870,32
Demirbaş	2.064,00
AİDAT GELİRLERİ	293.864,22
TOPLAM :	419.037,45

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.773,86
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	4.076,46
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	20.061,84
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	280,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	2.160,23
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	928,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	14.590,18
MUHASEBE GİDERLERİ	4.050,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	2.252,62
SU KOSKİ GİDERLERİ	1.208,08
ELEKTRİK GİDERLERİ	36.901,10
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	2.794,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	37.887,14
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	7.376,50
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	28.536,36
SSK GİDERLERİ	37.366,64
PERSONEL GİDERLERİ	106.407,85
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	12.785,30
TOPLAM :	321.436,16

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	67.031,52
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	32.175,20
Toplam Bakiye :		

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