

01.03.2017 - 31.03.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	11.008,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.422,30
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	4.514,04
Mahkeme İcra Harcı	55,80
Kira Gelirleri	7.311,86
Demirbaş	210,00
AİDAT GELİRLERİ	119.435,20
TOPLAM :	143.957,83

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.367,30
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.808,72
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	17.575,35
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	52,50
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	211,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	5.686,47
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1.450,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	232,80
SU KOSKİ GİDERLERİ	1.575,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	8.106,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	13.943,04
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	118,00
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	31.727,85
SSK GİDERLERİ	9.832,44
PERSONEL GİDERLERİ	39.541,34
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	12.654,76
TOPLAM :	145.883,07

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	7.373,32
	HALKBANKASI 22000101	-10.077,50
Kasa Bakiyesi :	778,94	
Bankalar Bakiyesi :	-2.704,18	
Toplam Bakiye :	-1.925,24	

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