

01.01.2013 - 31.05.2013 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	32.557,42
DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	5.968,10
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	4.875,93
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	178,52
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	13.989,19
Mahkeme İcra Harcı	56,40
Kira Gelirleri	19.775,05
AİDAT GELİRLERİ	370.237,07
TOPLAM :	447.637,68

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	4.850,94
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	553,72
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	3.211,42
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	1.803,75
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	3.600,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.117,19
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	2.355,40
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	19.953,62
MUHASEBE GİDERLERİ	5.250,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	5.293,61
SU KOSKİ GİDERLERİ	5.088,65
ELEKTRİK GİDERLERİ	59.734,29
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	10.257,42
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15.247,44
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	4.214,16
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	47.566,15
SSK GİDERLERİ	41.543,25
PERSONEL GİDERLERİ	114.503,97
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	3.300,00
TOPLAM :	351.444,98

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	69.338,72
	HALKBANKASI 22000101	27.142,61
Kasa Bakiyesi :	-288,63	
Bankalar Bakiyesi :	96.481,33	
Toplam Bakiye :	96.192,70	

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