

01.01.2014 - 31.05.2014 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	86.543,44
DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	1.400,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	8.706,80
ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVİR	15,00
YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ)	6.770,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	14.315,59
Mahkeme İcra Harcı	236,00
Kira Gelirleri	25.173,74
Demirbaş	113.157,50
AİDAT GELİRLERİ	378.847,95
TOPLAM :	635.166,02

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	10.323,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	7.508,93
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	11.030,85
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	1.755,10
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	13.279,18
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	7.955,32
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	2.958,24
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	17.903,57
MUHASEBE GİDERLERİ	4.400,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	5.628,10
SU KOSKİ GİDERLERİ	10.928,22
ELEKTRİK GİDERLERİ	77.927,70
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	12.104,62
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	18.783,89
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	8.892,50
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	29.279,34
SSK GİDERLERİ	36.915,72
PERSONEL GİDERLERİ	120.809,28
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	2.491,69
TOPLAM :	400.875,25

Kasa Bakiyesi : -463,26
Bankalar Bakiyesi : 234.754,03
Toplam Bakiye : 234.290,77

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	155.615,34
HALKBANKASI 22000101	79.138,69

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