

01.05.2016 - 31.05.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	1.300,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.868,17
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	4.782,39
Mahkeme İcra Harcı	360,00
Kira Gelirleri	6.134,90
Demirbaş	1.420,00
AİDAT GELİRLERİ	97.415,80
TOPLAM :	115.281,26

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	500,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.022,81
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	1.669,56
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	1.513,12
MUHASEBE GİDERLERİ	2.700,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	998,40
SU KOSKİ GİDERLERİ	4.136,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	14.719,60
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	4.761,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	14.566,11
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	9.458,10
SSK GİDERLERİ	12.877,88
PERSONEL GİDERLERİ	11.547,96
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	8.988,17
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	5.000,00
TOPLAM :	94.458,71

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	14.210,03
	HALKBANKASI 22000101	4.525,44
Kasa Bakiyesi :	2.087,08	
Bankalar Bakiyesi :	18.735,47	
Toplam Bakiye :	20.822,55	

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