

01.01.2016 - 31.05.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	87.168,97
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	2.950,50
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	6.291,41
YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ)	4.015,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	17.184,52
Mahkeme İcra Harcı	360,00
Kira Gelirleri	32.948,27
Demirbaş	3.589,00
AİDAT GELİRLERİ	488.716,46
TOPLAM :	643.224,13

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.432,10
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	7.279,49
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	26.789,72
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	280,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.569,27
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	3.883,12
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	25.128,16
MUHASEBE GİDERLERİ	6.750,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.318,17
SU KOSKİ GİDERLERİ	5.729,58
ELEKTRİK GİDERLERİ	64.901,15
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	9.718,49
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	63.412,74
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	7.376,50
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	45.375,76
SSK GİDERLERİ	63.224,19
PERSONEL GİDERLERİ	186.273,64
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	8.988,17
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	23.185,30
TOPLAM :	559.615,55

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	44.695,72
	HALKBANKASI 22000101	37.599,32
Kasa Bakiyesi :	1.313,54	
Bankalar Bakiyesi :	82.295,04	
Toplam Bakiye :	83.608,58	

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