

01.01.2017 - 31.05.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	92.114,53
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	13.108,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	14.354,86
BANKALAR ATM GELİRİ	2.373,07
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	16.062,49
Mahkeme İcra Harcı	55,80
Kira Gelirleri	33.423,73
Demirbaş	455,00
AİDAT GELİRLERİ	534.671,13
TOPLAM :	706.619,24

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	15.428,26
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	10.141,45
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	39.139,11
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	4.744,30
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	3.691,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	28.014,87
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	7.250,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	3.433,89
SU KOSKİ GİDERLERİ	8.355,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	56.599,28
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	5.672,80
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	38.920,34
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	14.026,00
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	75.796,08
SSK GİDERLERİ	64.239,38
PERSONEL GİDERLERİ	197.690,92
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	5.859,79
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	23.270,40
TOPLAM :	602.273,37

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	-2.014,20	2200076 HALBANK	56.037,86
Bankalar Bakiyesi :	106.360,07	HALKBANKASI 22000101	50.322,21
Toplam Bakiye :	104.345,87		

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