

01.04.2017 - 30.06.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	1.990,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.893,48
BANKALAR ATM GELİRİ	2.759,50
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	8.854,64
Kira Gelirleri	21.386,67
Demirbaş	210,00
AİDAT GELİRLERİ	306.837,92
TOPLAM :	344.932,21

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.482,88
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	5.298,37
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	7.265,84
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	5.438,12
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	1.811,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	22.745,88
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	4.350,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	2.123,10
SU KOSKİ GİDERLERİ	9.753,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	39.301,30
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	3.805,80
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	24.899,73
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	7.701,04
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	35.018,13
SSK GİDERLERİ	37.675,39
PERSONEL GİDERLERİ	144.208,88
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	9.372,79
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	18.115,14
TOPLAM :	382.366,39

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	-51.052,87
	HALKBANKASI 22000101	14.140,18
Kasa Bakiyesi :	-521,49	
Bankalar Bakiyesi :	-36.912,69	
Toplam Bakiye :	-37.434,18	

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