

01.04.2015 - 30.04.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	50,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.885,80
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.716,59
Kira Gelirleri	6.325,08
Demirbaş	10.006,00
AİDAT GELİRLERİ	84.787,25
TOPLAM :	104.770,72

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	500,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.859,55
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	2.814,47
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.094,70
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	946,60
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.843,74
MUHASEBE GİDERLERİ	1.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	518,25
SU KOSKİ GİDERLERİ	983,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	11.932,60
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	1.454,10
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.165,53
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	3.040,50
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	12.259,22
SSK GİDERLERİ	10.396,85
PERSONEL GİDERLERİ	27.031,96
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	1.437,00
TOPLAM :	92.478,57

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	5.665,78
	HALKBANKASI 22000101	3.505,03
Kasa Bakiyesi :	3.121,34	
Bankalar Bakiyesi :	9.170,81	
Toplam Bakiye :	12.292,15	

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