

01.01.2016 - 30.04.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	87.168,97
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	1.650,50
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.423,24
YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ)	4.015,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	12.402,13
Kira Gelirleri	26.813,37
Demirbaş	2.169,00
AİDAT GELİRLERİ	391.300,66
TOPLAM :	527.942,87

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.932,10
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	6.256,68
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	25.120,16
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	280,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.569,27
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	2.370,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	25.128,16
MUHASEBE GİDERLERİ	4.050,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	3.319,77
SU KOSKİ GİDERLERİ	1.593,58
ELEKTRİK GİDERLERİ	50.181,55
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	4.957,49
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	48.846,63
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	7.376,50
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	35.917,66
SSK GİDERLERİ	50.346,31
PERSONEL GİDERLERİ	174.725,68
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	18.185,30
TOPLAM :	465.156,84

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	30.485,69
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	33.073,88
Toplam Bakiye :		

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