

01.01.2017 - 31.03.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	92.114,53
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	11.618,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	11.461,38
BANKALAR ATM GELİRİ	2.373,07
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	9.764,46
Mahkeme İcra Harcı	55,80
Kira Gelirleri	19.331,08
Demirbaş	245,00
AİDAT GELİRLERİ	329.327,23
TOPLAM :	476.291,18

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	11.945,38
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	6.321,96
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	31.873,27
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.085,65
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	2.298,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	16.641,93
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	4.350,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	1.951,39
SU KOSKİ GİDERLERİ	2.015,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	30.574,58
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	2.242,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	24.556,12
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	6.324,96
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	49.962,46
SSK GİDERLERİ	38.810,00
PERSONEL GİDERLERİ	118.007,68
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	12.654,76
TOPLAM :	363.615,64

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	69.142,99
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	43.476,05
Toplam Bakiye :		

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