

01.01.2013 - 31.01.2013 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	32.557,42
DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	200,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.095,66
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.454,43
Kira Gelirleri	3.489,33
AİDAT GELİRLERİ	75.557,51
TOPLAM :	114.354,35

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	835,66
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.350,71
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	292,50
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.865,46
MUHASEBE GİDERLERİ	1.050,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	1.168,38
SU KOSKİ GİDERLERİ	517,86
ELEKTRİK GİDERLERİ	11.755,70
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	689,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.983,43
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	4.641,06
SSK GİDERLERİ	8.131,42
PERSONEL GİDERLERİ	21.597,10
TOPLAM :	58.878,28

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	220,24	
Bankalar Bakiyesi :	55.255,83	
Toplam Bakiye :	55.476,07	
	2200076 HALBANK	44.213,82
	HALKBANKASI 22000101	11.042,01

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