

01.01.2015 - 31.01.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	150.240,43
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	100,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.065,74
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	300,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	970,83
Kira Gelirleri	5.902,07
Demirbaş	1.579,00
AİDAT GELİRLERİ	75.447,06
TOPLAM :	236.605,13

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	710,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.698,90
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	2.008,07
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	8,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	7.452,42
MUHASEBE GİDERLERİ	1.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	666,75
SU KOSKİ GİDERLERİ	205,50
ELEKTRİK GİDERLERİ	13.157,57
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.922,93
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	9.234,68
SSK GİDERLERİ	9.953,70
PERSONEL GİDERLERİ	45.260,72
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	6.967,39
TOPLAM :	101.446,63

		<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
		2200076 HALBANK	25.496,52
		HALKBANKASI 22000101	109.393,13
Kasa Bakiyesi :	268,85		
Bankalar Bakiyesi :	134.889,65		
Toplam Bakiye :	135.158,50		

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