

01.01.2016 - 31.01.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	87.168,97
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	152,00
YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ)	4.015,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.583,86
Kira Gelirleri	5.648,50
Demirbaş	210,00
AİDAT GELİRLERİ	87.620,73
TOPLAM :	186.399,06

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	40,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.785,44
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	280,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.759,64
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	297,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	9.321,19
MUHASEBE GİDERLERİ	1.350,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	957,95
SU KOSKİ GİDERLERİ	391,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	12.913,10
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.860,68
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	12.480,00
SSK GİDERLERİ	10.953,68
PERSONEL GİDERLERİ	57.080,56
TOPLAM :	114.470,24

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2.939,14	2200076 HALBANK	30.942,64
Bankalar Bakiyesi :	68.989,68	HALKBANKASI 22000101	38.047,04
Toplam Bakiye :	71.928,82		

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