

01.01.2017 - 31.01.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	92.114,53
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	210,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	9.654,08
BANKALAR ATM GELİRİ	2.373,07
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.548,92
Kira Gelirleri	7.050,05
Demirbaş	35,00
AİDAT GELİRLERİ	112.103,31
TOPLAM :	226.088,96

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	10.078,08
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	3.037,08
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	2.422,84
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	106,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	10.955,46
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1.450,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	1.519,19
SU KOSKİ GİDERLERİ	240,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	11.987,90
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	2.242,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.921,53
SSK GİDERLERİ	13.535,36
PERSONEL GİDERLERİ	64.705,87
TOPLAM :	124.201,31

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	39.044,24
	HALKBANKASI 22000101	62.825,72
Kasa Bakiyesi :	17,69	
Bankalar Bakiyesi :	101.869,96	
Toplam Bakiye :	101.887,65	

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