

01.01.2013 - 28.02.2013 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	32.557,42
DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	300,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.875,66
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.491,22
Mahkeme İcra Harcı	27,45
Kira Gelirleri	7.073,86
AİDAT GELİRLERİ	147.279,60
TOPLAM :	192.605,21

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.930,62
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	1.353,75
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.531,63
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	903,60
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	7.887,50
MUHASEBE GİDERLERİ	2.100,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	2.242,85
SU KOSKİ GİDERLERİ	983,36
ELEKTRİK GİDERLERİ	22.743,60
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	949,01
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.576,73
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	1.869,16
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	11.113,12
SSK GİDERLERİ	16.336,77
PERSONEL GİDERLERİ	43.940,69
TOPLAM :	119.462,39

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	58.608,70
	HALKBANKASI 22000101	14.377,66
Kasa Bakiyesi :	156,46	
Bankalar Bakiyesi :	72.986,36	
Toplam Bakiye :	73.142,82	

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