

01.02.2016 - 29.02.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	813,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	4.329,31
Kira Gelirleri	7.610,00
Demirbaş	1.424,00
AİDAT GELİRLERİ	107.433,21
TOPLAM :	121.609,52

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.071,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.363,17
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	20.061,84
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	311,00
MUHASEBE GİDERLERİ	1.350,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	695,02
SU KOSKİ GİDERLERİ	565,58
ELEKTRİK GİDERLERİ	11.688,60
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	21.639,17
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	5.120,50
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	8.952,36
SSK GİDERLERİ	14.443,31
PERSONEL GİDERLERİ	11.468,63
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	6.800,00
TOPLAM :	105.530,18

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	31.699,01
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-12.451,84
Toplam Bakiye :		

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