

01.02.2017 - 28.02.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	400,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	385,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.701,50
Kira Gelirleri	4.969,17
AİDAT GELİRLERİ	97.788,72
TOPLAM :	106.244,39

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	500,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.476,16
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	14.297,92
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	610,31
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	1.981,00
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1.450,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	199,40
SU KOSKİ GİDERLERİ	200,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	10.480,68
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	8.691,55
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	6.206,96
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	18.234,61
SSK GİDERLERİ	15.442,20
PERSONEL GİDERLERİ	13.760,47
TOPLAM :	93.531,26

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	22.725,43
	HALKBANKASI 22000101	-9.272,17
Kasa Bakiyesi :	-740,13	
Bankalar Bakiyesi :	13.453,26	
Toplam Bakiye :	12.713,13	

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