

01.07.2017 - 30.09.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	3.400,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	8.489,50
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	17.092,65
BANKALAR ATM GELİRİ	9.217,48
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	10.232,65
Mahkeme İcra Harcı	100,22
Kira Gelirleri	21.417,51
Demirbaş	645,00
AİDAT GELİRLERİ	314.048,75
TOPLAM :	384.643,76

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	8.814,50
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	5.472,32
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	9.082,30
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.783,37
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	3.268,88
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	17.059,41
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	4.350,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	855,25
SU KOSKİ GİDERLERİ	49.520,64
ELEKTRİK GİDERLERİ	49.505,69
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	8.655,81
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	20.927,84
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	26.767,13
SSK GİDERLERİ	39.017,79
PERSONEL GİDERLERİ	123.946,90
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	10.539,00
TOPLAM :	379.566,83

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	-7.243,16
	HALKBANKASI 22000101	12.210,70
Kasa Bakiyesi :	109,39	
Bankalar Bakiyesi :	4.967,54	
Toplam Bakiye :	5.076,93	

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