

01.01.2012 - 31.07.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	24.140,47
DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	6.029,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	6.926,29
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	251,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	18.063,22
Ortak Kullanım gelirleri	224,00
Kira Gelirleri	20.312,77
AİDAT GELİRLERİ	502.951,02
TOPLAM :	578.897,77

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	7.596,20
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	35.689,03
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	8.455,76
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	5.351,50
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	7.840,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	3.602,13
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.074,11
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	21.861,12
MUHASEBE GİDERLERİ	7.000,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	9.915,35
SU KOSKİ GİDERLERİ	23.342,76
ELEKTRİK GİDERLERİ	74.008,01
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	28.638,73
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	63.688,08
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	15.898,03
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	33.878,49
SSK GİDERLERİ	52.426,84
PERSONEL GİDERLERİ	124.018,79
TOPLAM :	528.284,93

		Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	771,75	2200076 HALBANK	29.035,33
Bankalar Bakiyesi :	49.841,09	HALKBANKASI 22000101	20.805,76
Toplam Bakiye :	50.612,84		

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