

TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİMİ
01.01.2014 - 31.07.2014 TARİHLERİ ARASI BİLANÇO BİLANÇO

Giderler

İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	53.551,55
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLER	6.491,69
PERSONEL GİDERLERİ	180.921,98
SSK GİDERLERİ	65.878,23
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	42.179,10
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	10.442,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	21.030,20
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	21.678,15
ELEKTRİK GİDERLERİ	107.218,97
SU KOSKİ GİDERLERİ	29.378,72
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	6.538,07
MUHASEBE GİDERLERİ	7.700,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI Gİ	24.756,17
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	3.713,96
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	10.163,71
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	11.806,30
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	1.755,10
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	13.170,71
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER	10.628,43
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	10.701,76
Toplam :	639.705,30

Gelirler

AİDAT GELİRLERİ	528.290,12
Demirbaş	126.475,50
Kira Gelirleri	33.999,35
Mahkeme İcra Harcı	236,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	22.390,71
YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ	6.770,00
ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVİR	15,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	9.035,56
DİĞER GELİRLER(ZİL, HURDA, VB.)	2.005,50
ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	86.543,44
Toplam :	815.761,18

Kasa Bakiyesi : -176,01
Bankalar Bakiyesi : 176.231,89
Toplam Bakiye : 176.055,88

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	99.442,76
HALKBANKASI 22000101	76.789,13

TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI
YÖNETİMİ