

01.07.2015 - 31.07.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	6.107,12
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.000,00
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	14.666,00
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	600,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.560,09
Mahkeme İcra Harcı	82,61
Kira Gelirleri	5.743,09
Demirbaş	375,90
AİDAT GELİRLERİ	80.620,01
TOPLAM :	110.754,82

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	1.000,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.325,82
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.094,70
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	822,50
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.843,74
MUHASEBE GİDERLERİ	1.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	267,10
SU KOSKİ GİDERLERİ	4.491,12
ELEKTRİK GİDERLERİ	13.283,40
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	8.993,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.939,24
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	1.940,50
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	8.054,68
SSK GİDERLERİ	10.100,64
PERSONEL GİDERLERİ	31.244,45
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	2.000,00
TOPLAM :	94.600,89

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	9.935,37
	HALKBANKASI 22000101	6.120,50
Kasa Bakiyesi :	98,06	
Bankalar Bakiyesi :	16.055,87	
Toplam Bakiye :	16.153,93	

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