

01.01.2015 - 31.07.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	150.240,43
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	16.186,28
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	9.494,38
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	15.022,00
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	2.100,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	10.220,31
Mahkeme İcra Harcı	330,13
Kira Gelirleri	37.100,24
Demirbaş	18.248,40
AİDAT GELİRLERİ	554.001,59
TOPLAM :	812.943,76

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	9.549,82
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	10.614,00
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	132.699,90
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	5.852,37
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	4.514,10
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	26.671,12
MUHASEBE GİDERLERİ	8.400,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	3.670,60
SU KOSKİ GİDERLERİ	10.251,62
ELEKTRİK GİDERLERİ	88.148,28
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	29.461,91
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	43.039,52
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	15.177,30
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	63.922,20
SSK GİDERLERİ	73.361,47
PERSONEL GİDERLERİ	196.860,95
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	13.998,48
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	8.804,39
TOPLAM :	744.998,03

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	58.604,80
	HALKBANKASI 22000101	8.326,23
Kasa Bakiyesi :	1.014,70	
Bankalar Bakiyesi :	66.931,03	
Toplam Bakiye :	67.945,73	

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