

01.07.2016 - 31.07.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	600,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	13.780,16
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.657,41
Kira Gelirleri	3.680,00
Demirbaş	425,00
AİDAT GELİRLERİ	95.805,05
TOPLAM :	116.947,62

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	8.315,31
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.805,72
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	1.656,02
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	2.547,07
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	303,50
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	10.537,98
MUHASEBE GİDERLERİ	1.350,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	301,95
SU KOSKİ GİDERLERİ	9.244,73
ELEKTRİK GİDERLERİ	15.454,30
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	730,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.015,91
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	1.984,66
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	7.629,10
SSK GİDERLERİ	11.799,11
PERSONEL GİDERLERİ	64.460,64
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	3.000,00
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	5.523,40
TOPLAM :	151.659,40

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	-706,31	
Bankalar Bakiyesi :	-34.005,47	
Toplam Bakiye :	-34.711,78	
	2200076 HALBANK	-36.129,45
	HALKBANKASI 22000101	2.123,98

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