

01.01.2016 - 31.07.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	87.168,97
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	3.550,50
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	20.571,57
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	7.279,49
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	641,00
YANGIN SİSTEMİ GERİ İADESİ (DEMİRBAŞ)	4.015,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	21.431,60
Mahkeme İcra Harcı	648,00
Kira Gelirleri	41.504,47
Demirbaş	4.874,00
AİDAT GELİRLERİ	678.645,34
TOPLAM :	870.329,94

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	12.145,88
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	10.230,74
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	31.780,35
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	280,00
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	6.159,34
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	4.390,12
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	40.935,13
MUHASEBE GİDERLERİ	9.450,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.961,22
SU KOSKİ GİDERLERİ	23.993,81
ELEKTRİK GİDERLERİ	94.417,55
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	14.288,89
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	73.272,79
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	14.393,74
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	61.784,46
SSK GİDERLERİ	87.845,05
PERSONEL GİDERLERİ	290.461,86
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	14.988,17
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	33.708,70
TOPLAM :	829.487,80

01.01.2016 - 31.07.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

		<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
		2200076 HALBANK	1.304,66
		HALKBANKASI 22000101	40.112,72
Kasa Bakiyesi :	-575,24		
Bankalar Bakiyesi :	41.417,38		
Toplam Bakiye :	40.842,14		

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