

01.07.2017 - 31.07.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	400,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	4.294,50
BANKALAR ATM GELİRİ	5.985,48
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	3.543,31
Kira Gelirleri	6.229,51
Demirbaş	375,00
AİDAT GELİRLERİ	106.007,30
TOPLAM :	126.835,10

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.357,00
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	2.494,01
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	5.434,77
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.575,37
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	1.498,50
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1.450,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	310,40
SU KOSKİ GİDERLERİ	8.012,64
ELEKTRİK GİDERLERİ	15.172,09
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	2.800,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	8.878,69
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	9.737,41
SSK GİDERLERİ	12.489,30
PERSONEL GİDERLERİ	13.405,42
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	3.513,00
TOPLAM :	90.128,60

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	37.673,52
	HALKBANKASI 22000101	805,23
Kasa Bakiyesi :	-1.772,25	
Bankalar Bakiyesi :	38.478,75	
Toplam Bakiye :	36.706,50	

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