

01.01.2017 - 31.07.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	92.114,53
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	14.008,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	18.649,36
BANKALAR ATM GELİRİ	11.118,05
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	22.162,41
Mahkeme İcra Harcı	55,80
Kira Gelirleri	46.947,26
Demirbaş	830,00
AİDAT GELİRLERİ	742.172,45
TOPLAM :	948.058,49

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	18.785,26
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	14.114,34
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	44.573,88
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	10.099,14
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.607,50
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	39.387,81
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	10.150,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.384,89
SU KOSKİ GİDERLERİ	19.781,14
ELEKTRİK GİDERLERİ	85.047,97
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	8.847,80
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	58.334,54
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	14.026,00
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	94.718,00
SSK GİDERLERİ	88.974,69
PERSONEL GİDERLERİ	275.621,98
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	12.885,79
İŞ GÜVENLİĞİ (DEMİRBAŞ)	30.769,90
TOPLAM :	836.110,63

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	55.763,64
	HALKBANKASI 22000101	58.421,46
Kasa Bakiyesi :	-2.237,24	
Bankalar Bakiyesi :	114.185,10	
Toplam Bakiye :	111.947,86	

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