01.01.2018 - 28.02.2018 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR		102.361,13
DİGER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)		1.405,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN		640,50
GECİKME CEZASI GELİRLERİ		4.480,41
Kira Gelirleri		12.082,39
AİDAT GELİRLERİ		215.154,23
	TOPLAM :	**336.123,66**

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN		1.809,15
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ		4.015,97
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ		2.704,90
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ		2.146,50
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ		11.573,18
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ		3.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ		3.407,70
SU KOSKİ GİDERLERİ		259,00
ELEKTRİK GİDERLERİ		26.163,10
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ		100,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ		13.753,22
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ		30.444,38
SSK GİDERLERİ		28.199,57
PERSONEL GİDERLERİ		91.931,45
	TOPLAM :	**219.708,12**

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	37.527,39
HALKBANKASI 22000101	3.275,82
HALKBANK FON HESABI	75.393,40

Kasa Bakiyesi :	**218,93**
Bankalar Bakiyesi :	**116.196,61**
Toplam Bakiye :	**116.415,54**

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ