

1.08.2025 - 31.08.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.178.595,41
Kira Gelirleri	114.378,50
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	20.302,69
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	85.468,36
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.983,75
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	12.600,00
TOPLAM :	1.414.328,71

GİDERLER

FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	720,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	40.000,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.286,17
PERSONEL GİDERLERİ	451.672,20
SSK GİDERLERİ	159.848,03
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	152.500,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	11.142,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	17.689,78
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	98.875,08
ELEKTRİK GİDERLERİ	169.475,00
SU KOSKİ GİDERLERİ	86.781,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	1.362,51
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	16.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.095,00
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	7.420,31
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	85.468,36
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.983,75
TOPLAM :	1.391.891,69

Kasa Bakiyesi : -5.364,83
Bankalar Bakiyesi : 27.801,85
Toplam Bakiye : 22.437,02

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	5.823,32
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	96.129,04
YAPI KREDİ-KİRACILAR	63.208,44
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	-137.358,95
KİRACILAR HESABI FON	0,00