

1.01.2025 - 31.08.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	9.521.359,49
Kira Gelirleri	800.180,80
Mahkeme İcra Harcı	1.451,24
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	99.075,79
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	307.318,38
BANKALAR ATM GELİRİ	79.176,67
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	652.198,05
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	119.823,27
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	57.876,73
2200076 HALBANK - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	82.603,02
YAPI KREDİ AİDAT - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	369.485,07
YAPI KREDİ-KİRACILAR - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	12.327,63
YAPI KREDİ AİDATLAR FON HESABI - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	999.999,25
KİRACILAR HESABI FON HESABI - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	889.999,64
TOPLAM :	13.992.875,03

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	10.455,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	28.801,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	566.886,12
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	66.828,39
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	310.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	3.603.409,81
SSK GİDERLERİ	1.222.717,56
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	889.520,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	24.299,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.803.768,38
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	194.475,12
ELEKTRİK GİDERLERİ	964.097,49
SU KOSKİ GİDERLERİ	275.083,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	60.206,66
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	128.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	636.576,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	43.689,12
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	86.127,54
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	14.346,36
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	652.198,05
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	122.387,27
TOPLAM :	12.704.252,37

1.01.2025 - 31.08.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	67.450,46
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	417.237,81
YAPI KREDİ-KİRACILAR	91.663,45
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	262.639,74
KİRACILAR HESABI FON	454.998,92

Kasa Bakiyesi :	-5.367,72
Bankalar Bakiyesi :	1.293.990,38
Toplam Bakiye :	1.288.622,66

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ