

1.12.2025 - 31.12.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.310.944,22
Kira Gelirleri	119.600,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	21.423,99
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	188.231,12
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	142.841,30
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	14.815,00
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	4.080,00
TOPLAM :	1.801.935,63

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	5.700,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	8.500,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	9.353,95
PERSONEL GİDERLERİ	442.531,17
SSK GİDERLERİ	156.996,64
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	84.120,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	127.550,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	102.775,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	133.707,00
SU KOSKİ GİDERLERİ	3.627,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	17.944,75
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	16.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	7.080,00
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	22.988,76
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	584.375,74
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	142.841,57
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	14.815,00
TOPLAM :	1.960.479,08

Kasa Bakiyesi : 0,00
Bankalar Bakiyesi : -158.543,45
Toplam Bakiye : -158.543,45

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	20.445,82
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	970.171,42
YAPI KREDİ-KİRACILAR	603.406,44
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	-777.569,07
KİRACILAR HESABI FON	-974.998,06