

1.01.2025 - 31.12.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	14.418.795,76
Kira Gelirleri	1.274.380,80
Mahkeme İcra Harcı	1.451,24
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	163.496,09
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	618.742,88
BANKALAR ATM GELİRİ	244.811,90
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	1.042.133,74
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	345.920,47
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	69.037,65
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 :	20.533.185,14

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	24.705,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	37.799,75
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	576.568,32
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	93.907,34
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	310.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	5.379.099,90
SSK GİDERLERİ	1.854.129,59
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	1.226.937,80
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	239.199,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.172.147,25
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	265.471,29
ELEKTRİK GİDERLERİ	1.534.846,49
SU KOSKİ GİDERLERİ	431.701,64
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	139.264,66
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	192.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	954.864,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	73.358,11
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	146.166,67
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	664.768,94
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	1.042.134,01
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	348.484,47
TOPLAM :	18.707.934,73

1.01.2025 - 31.12.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	27.478,51
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	1.169.701,71
YAPI KREDİ-KİRACILAR	628.070,19
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	0,00
KİRACILAR HESABI FON	0,00

Kasa Bakiyesi :	0,00
Bankalar Bakiyesi :	1.825.250,41
Toplam Bakiye :	1.825.250,41

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ