

1.10.2025 - 31.12.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	3.636.817,68
Kira Gelirleri	332.100,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	46.413,52
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	188.231,12
BANKALAR ATM GELİRİ	134.516,29
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	311.084,82
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	194.978,26
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	8.960,92
TOPLAM :	4.853.102,61

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	8.550,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	8.998,75
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	9.682,20
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	25.878,95
PERSONEL GİDERLERİ	1.330.532,30
SSK GİDERLERİ	471.650,41
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	249.697,80
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	194.360,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	233.991,96
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	69.270,27
ELEKTRİK GİDERLERİ	409.784,00
SU KOSKİ GİDERLERİ	75.125,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	62.713,25
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	48.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	238.716,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	25.368,99
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	37.919,75
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	650.422,58
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	311.085,09
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	194.978,26
TOPLAM :	4.656.725,56

Kasa Bakiyesi : 0,00
Bankalar Bakiyesi : 196.377,05
Toplam Bakiye : 196.377,05

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	-45.886,38
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	958.660,29
YAPI KREDİ-KİRACILAR	573.601,60
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	-599.999,47
KİRACILAR HESABI FON	-689.998,99