

1.10.2025 - 31.10.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.236.432,50
Kira Gelirleri	125.700,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	18.342,82
BANKALAR ATM GELİRİ	67.853,15
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	83.809,92
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	113.500,14
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	3.880,92
TOPLAM :	1.649.519,45

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	2.850,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	9.682,20
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.000,00
PERSONEL GİDERLERİ	444.273,62
SSK GİDERLERİ	157.502,43
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	88.597,80
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	4.200,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	69.542,05
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	21.850,27
ELEKTRİK GİDERLERİ	134.221,00
SU KOSKİ GİDERLERİ	42.474,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	31.044,75
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	16.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	9.759,99
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	6.550,73
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	83.809,92
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	113.500,14
TOPLAM :	1.316.431,40

Kasa Bakiyesi : 2.050,74
Bankalar Bakiyesi : 331.037,31
Toplam Bakiye : 333.088,05

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	14.967,46
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	141.072,48
YAPI KREDİ-KİRACILAR	12.449,98
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	-7.452,57
KİRACILAR HESABI FON	169.999,96