

1.01.2025 - 31.10.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	12.018.410,58
Kira Gelirleri	1.067.980,80
Mahkeme İcra Harcı	1.451,24
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	135.425,39
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	430.511,76
BANKALAR ATM GELİRİ	178.148,76
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	814.858,84
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	264.442,35
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	63.957,65
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 :	17.329.601,98

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	19.005,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	28.801,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	576.568,32
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	69.028,39
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	310.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	4.492.841,22
SSK GİDERLERİ	1.539.981,61
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	1.065.837,80
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	49.039,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.007.697,34
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	218.051,29
ELEKTRİK GİDERLERİ	1.259.283,49
SU KOSKİ GİDERLERİ	399.051,14
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	107.596,16
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	160.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	795.720,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	57.749,11
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	114.797,65
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	14.346,36
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	814.858,84
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	267.006,35
TOPLAM :	15.367.640,57

1.01.2025 - 31.10.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

Kasa Bakiyesi : 2.050,74
Bankalar Bakiyesi : 1.959.910,67
Toplam Bakiye : 1.961.961,41

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	88.332,35
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	352.113,90
YAPI KREDİ-KİRACILAR	66.918,57
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	592.546,90
KİRACILAR HESABI FON	859.998,95