

1.09.2025 - 30.09.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.261.514,59
Kira Gelirleri	142.100,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	18.006,78
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	123.193,38
BANKALAR ATM GELİRİ	31.118,94
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	78.850,87
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	31.118,94
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	2.200,00
TOPLAM :	1.688.103,50

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	5.700,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.200,00
PERSONEL GİDERLERİ	445.157,79
SSK GİDERLERİ	159.761,62
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	87.720,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	20.540,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	134.386,91
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	1.725,90
ELEKTRİK GİDERLERİ	160.754,00
SU KOSKİ GİDERLERİ	81.493,64
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	16.344,75
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	16.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	4.300,00
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	22.119,38
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	78.850,87
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	31.118,94
TOPLAM :	1.346.745,80

Kasa Bakiyesi : 5.367,72
Bankalar Bakiyesi : 335.989,98
Toplam Bakiye : 341.357,70

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	6.810,43
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	-205.985,39
YAPI KREDİ-KİRACILAR	-37.194,86
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	337.359,73
KİRACILAR HESABI FON	235.000,07