

1.01.2025 - 30.09.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	10.782.874,08
Kira Gelirleri	942.280,80
Mahkeme İcra Harcı	1.451,24
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	117.082,57
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	430.511,76
BANKALAR ATM GELİRİ	110.295,61
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	731.048,92
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	150.942,21
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	60.076,73
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 :	15.680.978,53

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	16.155,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	28.801,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	566.886,12
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	68.028,39
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	310.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	4.048.567,60
SSK GİDERLERİ	1.382.479,18
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	977.240,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	44.839,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.938.155,29
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	196.201,02
ELEKTRİK GİDERLERİ	1.125.062,49
SU KOSKİ GİDERLERİ	356.576,64
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	76.551,41
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	144.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	716.148,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	47.989,12
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	108.246,92
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	14.346,36
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	731.048,92
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	153.506,21
TOPLAM :	14.051.209,17

1.01.2025 - 30.09.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	74.260,89
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	211.041,42
YAPI KREDİ-KİRACILAR	54.468,59
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	599.999,47
KİRACILAR HESABI FON	689.998,99

Kasa Bakiyesi :	0,00
Bankalar Bakiyesi :	1.629.769,36
Toplam Bakiye :	1.629.769,36

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ