

1.06.2025 - 30.06.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	1.085.039,86
Kira Gelirleri	103.500,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	6.671,40
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	118.068,65
BANKALAR ATM GELİRİ	20.867,15
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	20.000,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	20.867,00
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	1.000,00
TOPLAM :	1.376.014,06

GİDERLER

ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	200.000,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	465.311,15
SSK GİDERLERİ	161.824,57
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	105.100,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	1.320,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	412.575,72
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	4.500,98
ELEKTRİK GİDERLERİ	134.924,70
SU KOSKİ GİDERLERİ	48.986,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.614,75
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	2.125,00
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	24.143,44
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	78.531,43
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	20.867,00
TOPLAM :	1.747.777,24

Kasa Bakiyesi : -3.157,07
Bankalar Bakiyesi : -368.606,11
Toplam Bakiye : -371.763,18

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	15.905,00
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	483.078,79
YAPI KREDİ-KİRACILAR	332.408,54
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	-249.999,53
KİRACILAR HESABI FON	-949.998,91