

1.11.2025 - 30.11.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.088.740,96
Kira Gelirleri	86.800,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	6.646,71
BANKALAR ATM GELİRİ	66.663,14
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	84.433,60
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	66.663,12
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	1.000,00
TOPLAM :	1.400.947,53

GİDERLER

FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	498,75
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15.525,00
PERSONEL GİDERLERİ	443.727,51
SSK GİDERLERİ	157.151,34
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	76.980,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	62.610,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	61.674,91
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	47.420,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	141.856,00
SU KOSKİ GİDERLERİ	29.023,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	13.723,75
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	16.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	8.529,00
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	8.380,26
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	66.046,84
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	84.433,60
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	66.663,12
TOPLAM :	1.379.815,08

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	-81.999,66
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	0,00
Toplam Bakiye :	YAPI KREDİ AİDAT	-152.583,61
	YAPI KREDİ-KİRACILAR	-42.254,82
	YAPI KREDİ AİDATLAR FON	185.022,17
	KİRACILAR HESABI FON	114.999,11
BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ		