

1.01.2025 - 30.11.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	13.107.151,54
Kira Gelirleri	1.154.780,80
Mahkeme İcra Harcı	1.451,24
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	142.072,10
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	430.511,76
BANKALAR ATM GELİRİ	244.811,90
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	899.292,44
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	331.105,47
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	64.957,65
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 :	18.730.549,51

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	19.005,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	29.299,75
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	576.568,32
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	84.553,39
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	310.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	4.936.568,73
SSK GİDERLERİ	1.697.132,95
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	1.142.817,80
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	111.649,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.069.372,25
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	265.471,29
ELEKTRİK GİDERLERİ	1.401.139,49
SU KOSKİ GİDERLERİ	428.074,14
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	121.319,91
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	176.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	875.292,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	66.278,11
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	123.177,91
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	80.393,20
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	899.292,44
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	333.669,47
TOPLAM :	16.747.455,65

1.01.2025 - 30.11.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

		Banka Adı	Tutar
		2200076 HALBANK	6.332,69
		HALKBANKASI 22000101	0,00
Kasa Bakiyesi :	0,00	YAPI KREDİ AİDAT	199.530,29
Bankalar Bakiyesi :	1.983.093,86	YAPI KREDİ-KİRACILAR	24.663,75
Toplam Bakiye :	1.983.093,86	YAPI KREDİ AİDATLAR FON	777.569,07
		KİRACILAR HESABI FON	974.998,06
BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ			