

1.03.2025 - 31.03.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.238.746,41
Kira Gelirleri	106.200,00
Mahkeme İcra Harcı	717,23
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	10.780,18
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	163.373,43
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	60.753,44
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	16.945,00
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	8.810,39
TOPLAM :	1.606.326,08

GİDERLER

FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	11.720,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.550,00
PERSONEL GİDERLERİ	451.545,52
SSK GİDERLERİ	155.562,43
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	94.980,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	548.860,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	112.619,49
SU KOSKİ GİDERLERİ	105,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	17.665,40
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	16.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.250,00
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	16.385,22
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	14.346,36
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	81.312,56
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	16.945,00
TOPLAM :	1.634.418,98

Kasa Bakiyesi : -2.655,00
Bankalar Bakiyesi : -25.437,90
Toplam Bakiye : -28.092,90

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	17.689,85
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	-106.152,58
YAPI KREDİ-KİRACILAR	3.026,54
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	-250.000,69
KİRACILAR HESABI FON	309.998,98