

1.01.2025 - 31.03.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	3.608.464,16
Kira Gelirleri	279.230,31
Mahkeme İcra Harcı	717,23
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	31.335,08
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	163.373,43
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	218.849,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	33.641,00
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	12.310,39
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 :	6.702.335,84

GİDERLER

FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	23.581,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	21.761,00
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	310.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	1.331.741,38
SSK GİDERLERİ	421.863,68
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	333.120,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	1.050,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.711.765,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	274.166,49
SU KOSKİ GİDERLERİ	3.461,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	42.990,65
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	48.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	238.716,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	12.927,25
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	37.541,39
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	14.346,36
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	239.408,75
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	36.205,00
TOPLAM :	5.103.024,95

Kasa Bakiyesi : 963,49
Bankalar Bakiyesi : 1.598.347,40
Toplam Bakiye : 1.599.310,89

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	127.135,26
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	134.483,18
YAPI KREDİ-KİRACILAR	36.729,66
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	499.999,33
KİRACILAR HESABI FON	799.999,97