

1.05.2025 - 31.05.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	1.178.851,36
Kira Gelirleri	86.080,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	15.206,86
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	4.166,51
BANKALAR ATM GELİRİ	30.000,00
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	80.943,65
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	31.097,00
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	25.716,34
TOPLAM :	1.452.061,72

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	4.755,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	140.195,88
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	23.883,95
PERSONEL GİDERLERİ	456.065,80
SSK GİDERLERİ	156.332,20
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	86.600,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	2.062,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	296.121,00
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	45.821,43
ELEKTRİK GİDERLERİ	130.015,10
SU KOSKİ GİDERLERİ	3.434,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.084,75
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	16.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	14.695,87
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	4.573,75
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	84.031,63
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	31.097,00
TOPLAM :	1.579.342,36

Kasa Bakiyesi : 2.804,71
Bankalar Bakiyesi : -130.085,35
Toplam Bakiye : -127.280,64

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	-104.147,23
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	-20.159,28
YAPI KREDİ-KİRACILAR	94.220,90
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	-99.999,74
KİRACILAR HESABI FON	0,00