

1.01.2025 - 31.05.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	5.970.536,92
Kira Gelirleri	484.441,74
Mahkeme İcra Harcı	1.451,24
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	55.045,37
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	189.249,73
BANKALAR ATM GELİRİ	58.309,52
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	402.417,99
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	95.972,52
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	39.176,73
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 :	9.651.016,37

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	4.755,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	25.966,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	326.886,12
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	47.644,95
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	310.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	2.232.860,20
SSK GİDERLERİ	735.854,34
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	501.520,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	3.112,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.281.472,89
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	81.017,03
ELEKTRİK GİDERLERİ	513.035,39
SU KOSKİ GİDERLERİ	8.156,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	51.209,90
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	80.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	397.860,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	30.498,12
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	48.868,47
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	14.346,36
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	405.505,97
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	98.536,52
TOPLAM :	8.199.485,76

1.01.2025 - 31.05.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

	Banka Adı	Tutar
	2200076 HALBANK	36.935,63
	HALKBANKASI 22000101	0,00
Kasa Bakiyesi :	YAPI KREDİ AİDAT	112.720,75
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KREDİ-KİRACILAR	102.219,58
Toplam Bakiye :	YAPI KREDİ AİDATLAR FON	249.999,53
	KİRACILAR HESABI FON	949.998,91
BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ		