

1.04.2025 - 30.04.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.183.221,40
Kira Gelirleri	119.131,43
Mahkeme İcra Harcı	734,01
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	8.503,43
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	21.709,79
BANKALAR ATM GELİRİ	28.309,52
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	102.624,71
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	31.234,52
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	1.150,00
TOPLAM :	1.496.618,81

GİDERLER

FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	2.385,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	186.690,24
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.000,00
PERSONEL GİDERLERİ	445.053,02
SSK GİDERLERİ	157.658,46
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	81.800,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	273.586,89
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	35.195,60
ELEKTRİK GİDERLERİ	108.853,80
SU KOSKİ GİDERLERİ	1.260,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	4.134,50
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	16.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	2.875,00
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	6.753,33
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	82.065,59
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	31.234,52
TOPLAM :	1.517.118,45

Kasa Bakiyesi : -4.111,99
Bankalar Bakiyesi : -16.387,65
Toplam Bakiye : -20.499,64

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	13.947,60
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	-1.603,15
YAPI KREDİ-KİRACILAR	-28.730,98
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	-150.000,06
KİRACILAR HESABI FON	149.998,94