

1.01.2025 - 30.04.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	4.791.685,56
Kira Gelirleri	398.361,74
Mahkeme İcra Harcı	1.451,24
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	39.838,51
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	185.083,22
BANKALAR ATM GELİRİ	28.309,52
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	321.474,34
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	64.875,52
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	13.460,39
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 :	8.198.954,65

GİDERLER

FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	25.966,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	186.690,24
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	23.761,00
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	310.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	1.776.794,40
SSK GİDERLERİ	579.522,14
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	414.920,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	1.050,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.985.351,89
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	35.195,60
ELEKTRİK GİDERLERİ	383.020,29
SU KOSKİ GİDERLERİ	4.721,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	47.125,15
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	64.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	318.288,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	15.802,25
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	44.294,72
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	14.346,36
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	321.474,34
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	67.439,52
TOPLAM :	6.620.143,40

1.01.2025 - 30.04.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	141.082,86
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	132.880,03
YAPI KREDİ-KİRACILAR	7.998,68
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	349.999,27
KİRACILAR HESABI FON	949.998,91

Kasa Bakiyesi :	-3.148,50
Bankalar Bakiyesi :	1.581.959,75
Toplam Bakiye :	1.578.811,25

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ