

1.01.2025 - 31.01.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.191.041,09
Kira Gelirleri	77.690,56
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	6.759,38
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	78.800,01
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	13.589,00
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	2.500,00
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 :	3.724.794,65

GİDERLER

FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	515,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.211,00
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	310.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	445.956,90
SSK GİDERLERİ	111.680,32
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	88.000,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	1.050,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	289.475,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	86.169,00
SU KOSKİ GİDERLERİ	287,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	15.806,75
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	16.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.357,25
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	13.896,82
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	78.800,01
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	16.153,00
TOPLAM :	1.563.310,55

Kasa Bakiyesi : 9.380,49
Bankalar Bakiyesi : 2.152.103,61
Toplam Bakiye : 2.161.484,10

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	93.111,35
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	75.620,62
YAPI KREDİ-KİRACILAR	93.372,75
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	999.999,25
KİRACILAR HESABI FON	889.999,64