

1.02.2025 - 28.02.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.180.993,91
Kira Gelirleri	95.339,75
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	12.478,27
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	79.296,18
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.107,00
TOPLAM :	1.371.215,11

GİDERLER

FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	11.346,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	6.000,00
PERSONEL GİDERLERİ	434.238,96
SSK GİDERLERİ	154.620,93
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	150.140,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	873.430,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	75.378,00
SU KOSKİ GİDERLERİ	3.068,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	9.518,50
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	16.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	2.320,00
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	7.259,35
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	79.296,18
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	3.107,00
TOPLAM :	1.905.295,42

Kasa Bakiyesi : -5.762,00
Bankalar Bakiyesi : -528.318,31
Toplam Bakiye : -534.080,31

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	16.334,06
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	165.015,14
YAPI KREDİ-KİRACILAR	-59.669,63
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	-249.999,23
KİRACILAR HESABI FON	-399.998,65