

1.07.2025 - 30.09.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	3.727.261,30
Kira Gelirleri	354.339,06
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	55.401,80
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	123.193,38
BANKALAR ATM GELİRİ	31.118,94
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	308.630,93
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	34.102,69
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	19.900,00
TOPLAM :	4.653.948,10

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	11.400,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	2.835,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	40.000,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	17.003,44
PERSONEL GİDERLERİ	1.350.396,25
SSK GİDERLERİ	484.800,27
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	375.220,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	40.407,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	239.506,68
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	110.683,01
ELEKTRİK GİDERLERİ	477.102,40
SU KOSKİ GİDERLERİ	299.434,14
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	20.726,76
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	64.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	238.716,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	15.366,00
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	35.224,91
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	247.021,62
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	34.102,69
TOPLAM :	4.103.946,17

Kasa Bakiyesi : 3.500,86
Bankalar Bakiyesi : 546.501,07
Toplam Bakiye : 550.001,93

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	21.420,26
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	-384.758,12
YAPI KREDİ-KİRACILAR	-380.159,53
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	599.999,47
KİRACILAR HESABI FON	689.998,99