

1.07.2025 - 31.07.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.287.051,55
Kira Gelirleri	97.860,56
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	17.192,08
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	144.311,70
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	5.100,00
TOPLAM :	1.551.515,89

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	5.700,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	2.115,00
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.517,27
PERSONEL GİDERLERİ	453.566,26
SSK GİDERLERİ	165.190,62
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	135.000,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	8.725,00
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	87.429,99
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	10.082,03
ELEKTRİK GİDERLERİ	146.662,40
SU KOSKİ GİDERLERİ	131.159,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	3.019,50
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	32.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	79.572,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	5.971,00
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	5.685,22
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	82.702,39
TOPLAM :	1.365.097,68

Kasa Bakiyesi : 3.497,97
Bankalar Bakiyesi : 182.920,24
Toplam Bakiye : 186.418,21

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	8.786,51
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	-274.690,77
YAPI KREDİ-KİRACILAR	-406.173,11
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	399.998,69
KİRACILAR HESABI FON	454.998,92