

1.07.2025 - 30.09.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	426.016,35
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	864,55
YAPI KREDİ FON GELİRİ	54.063,98
BANKALAR ATM GELİRİ	31.118,94
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	68.723,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	1.500,00
TOPLAM :	582.286,82

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ	1.200,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	8.210,03
PERSONEL GİDERLERİ	206.645,88
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	85.703,54
ASANSÖR GİDERLERİ	23.250,00
ELEKTRİK GİDERİ	114.901,10
SU GİDERLERİ	5.405,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	16.785,00
MUHASEBE GİDERLERİ	11.200,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	24.689,85
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	1.500,00
TOPLAM :	499.490,90

		Banka Adı	Tutar
		YAPI KREDİ	7.578,24
Kasa Bakiyesi :	-1.806,90	YAPI KREDİ FON HESABI	569.998,99
Bankalar Bakiyesi :	84.602,82	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	-492.974,41
Toplam Bakiye :	82.795,92		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ