

1.01.2025 - 31.08.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	990.186,69
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.727,46
YAPI KREDİ FON GELİRİ	80.029,48
BANKALAR ATM GELİRİ	79.176,52
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	156.152,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.220,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	20.500,00
YAPI KREDİ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	59.144,93
YAPI KREDİ FON HESABI - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	324.999,38
YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	5.033,89
TOPLAM :	1.720.170,35

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ	1.800,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	18.560,03
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	32.485,40
PERSONEL GİDERLERİ	460.973,49
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	163.448,99
ASANSÖR GİDERLERİ	66.351,20
ELEKTRİK GİDERİ	273.313,10
SU GİDERLERİ	28.161,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	62.008,77
MUHASEBE GİDERLERİ	22.400,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	42.267,61
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.220,00
TOPLAM :	1.173.990,09

		Banka Adı	Tutar
		YAPI KREDİ	51.409,65
Kasa Bakiyesi :	-998,10	YAPI KREDİ FON HESABI	489.999,06
Bankalar Bakiyesi :	547.178,36	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	5.769,65
Toplam Bakiye :	546.180,26		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ