

1.01.2025 - 31.10.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

GELİRLER

AİDAT GELİRLERİ	1.315.764,44
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	5.399,41
YAPI KREDİ FON GELİRİ	134.093,46
BANKALAR ATM GELİRİ	178.148,60
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	197.117,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.220,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	25.000,00
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 :	2.246.921,11

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ	2.700,00
BANKALAR ATM GELİRİ	67.853,14
TEMİZLİK GİDERLERİ	19.860,03
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	32.485,40
PERSONEL GİDERLERİ	576.825,27
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	204.683,97
ASANSÖR GİDERLERİ	81.851,20
ELEKTRİK GİDERİ	347.387,10
SU GİDERLERİ	34.085,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	98.588,77
MUHASEBE GİDERLERİ	28.000,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	55.990,98
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	2.220,00
TOPLAM :	1.552.530,86

	Banka Adı	Tutar
	YAPI KREDİ	118.785,96
	YAPI KREDİ FON HESABI	639.998,24
	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	5.157,19
Kasa Bakiyesi :	-1.698,00	
Bankalar Bakiyesi :	763.941,39	
Toplam Bakiye :	762.243,39	

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ