

**1.01.2025 - 30.09.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU****GELİRLER**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| AİDAT GELİRLERİ                            | 1.176.074,19        |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ                   | 3.467,01            |
| YAPI KREDİ FON GELİRİ                      | 134.093,46          |
| BANKALAR ATM GELİRİ                        | 110.295,46          |
| BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ               | 180.731,00          |
| 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            |
| <b>TOPLAM :</b>                            | <b>2.016.559,32</b> |

**GİDERLER**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ      | 2.400,00            |
| TEMİZLİK GİDERLERİ                  | 18.560,03           |
| ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ        | 32.485,40           |
| PERSONEL GİDERLERİ                  | 516.402,15          |
| PERSONEL SİGORTA GİDERİ             | 184.555,71          |
| ASANSÖR GİDERLERİ                   | 74.101,20           |
| ELEKTRİK GİDERİ                     | 314.242,10          |
| SU GİDERLERİ                        | 31.122,00           |
| BAKIM ONARIM GİDERLERİ              | 64.133,77           |
| MUHASEBE GİDERLERİ                  | 25.200,00           |
| BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ | 52.724,83           |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER | 2.220,00            |
| <b>TOPLAM :</b>                     | <b>1.318.147,19</b> |

|                            | Banka Adı             | Tutar      |
|----------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Kasa Bakiyesi :</b>     | YAPI KREDİ            | 125.602,23 |
| <b>Bankalar Bakiyesi :</b> | YAPI KREDİ FON HESABI | 569.998,99 |
| <b>Toplam Bakiye :</b>     | YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ   | 2.810,91   |
|                            |                       |            |

**BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ**