

1.01.2025 - 30.06.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	750.057,84
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	2.602,46
YAPI KREDİ FON GELİRİ	80.029,48
BANKALAR ATM GELİRİ	79.176,52
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	112.008,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	720,00
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 :	1.434.272,50

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ	1.200,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	10.350,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	32.485,40
PERSONEL GİDERLERİ	309.756,27
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	98.852,17
ASANSÖR GİDERLERİ	50.851,20
ELEKTRİK GİDERİ	199.341,00
SU GİDERLERİ	25.716,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	47.348,77
MUHASEBE GİDERLERİ	14.000,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	28.034,98
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	720,00
TOPLAM :	818.656,29

		Banka Adı	Tutar
		YAPI KREDİ	118.023,99
Kasa Bakiyesi :	1.806,90	YAPI KREDİ FON HESABI	0,00
Bankalar Bakiyesi :	613.809,31	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	495.785,32
Toplam Bakiye :	615.616,21		

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ