

1.01.2025 - 31.03.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	350.982,10
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	469,40
YAPI KREDİ FON GELİRİ	32.516,19
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	66.104,00
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	720,00
DİĞER GELİRLER (SİGORTA HASAR -REKLAM)	4.500,00
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 :	844.469,89

GİDERLER

TEMİZLİK GİDERLERİ	10.350,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	32.485,40
PERSONEL GİDERLERİ	151.374,36
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	56.620,12
ASANSÖR GİDERLERİ	23.250,00
ELEKTRİK GİDERİ	111.333,40
SU GİDERLERİ	9.430,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	16.545,00
MUHASEBE GİDERLERİ	8.400,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	17.935,55
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	720,00
TOPLAM :	438.443,83

	Banka Adı	Tutar
	YAPI KREDİ	47.990,95
	YAPI KREDİ FON HESABI	359.999,73
	YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	280,38
Kasa Bakiyesi :	-2.245,00	
Bankalar Bakiyesi :	408.271,06	
Toplam Bakiye :	406.026,06	

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ