

1.01.2025 - 30.04.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	482.367,83
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	1.254,41
YAPI KREDİ FON GELİRİ	32.516,19
BANKALAR ATM GELİRİ	28.309,52
BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ	83.679,00
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 :	1.022.525,15

GİDERLER

TEMİZLİK GİDERLERİ	10.350,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	32.485,40
PERSONEL GİDERLERİ	230.059,10
PERSONEL SİGORTA GİDERİ	77.605,69
ASANSÖR GİDERLERİ	32.500,00
ELEKTRİK GİDERİ	140.013,40
SU GİDERLERİ	13.426,50
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	24.237,71
MUHASEBE GİDERLERİ	11.200,00
BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ	20.905,74
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLENLER	720,00
TOPLAM :	593.503,54

Kasa Bakiyesi : 258,50
Bankalar Bakiyesi : 428.763,11
Toplam Bakiye : 429.021,61

Banka Adı	Tutar
YAPI KREDİ	40.229,34
YAPI KREDİ FON HESABI	359.952,59
YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ	28.581,18

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ