

**1.07.2025 - 31.07.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU****GELİRLER**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| AİDAT GELİRLERİ              | 111.477,50        |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ     | 119,50            |
| BANKALAR ATM ELEKTRİK GELİRİ | 16.297,00         |
| <b>TOPLAM :</b>              | <b>127.894,00</b> |

**GİDERLER**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI GİDERLERİ      | 600,00            |
| TEMİZLİK GİDERLERİ                  | 8.210,03          |
| PERSONEL GİDERLERİ                  | 93.893,15         |
| PERSONEL SİGORTA GİDERİ             | 42.791,21         |
| ASANSÖR GİDERLERİ                   | 7.750,00          |
| ELEKTRİK GİDERİ                     | 30.352,10         |
| SU GİDERLERİ                        | 2.445,00          |
| BAKIM ONARIM GİDERLERİ              | 4.360,00          |
| MUHASEBE GİDERLERİ                  | 5.600,00          |
| BÜRO VE NOTER RESMİ KURUM GİDERLERİ | 7.887,01          |
| <b>TOPLAM :</b>                     | <b>203.888,50</b> |

|                            | Banka Adı             | Tutar       |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Kasa Bakiyesi :</b>     | <b>-1.805,00</b>      |             |
| <b>Bankalar Bakiyesi :</b> | <b>-74.189,50</b>     |             |
| <b>Toplam Bakiye :</b>     | <b>-75.994,50</b>     |             |
|                            | YAPI KREDİ            | -74.179,83  |
|                            | YAPI KREDİ FON HESABI | 489.999,06  |
|                            | YAPI KREDİ-DEMİRBAŞ   | -490.008,73 |

**BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ İŞ MERKEZİ**