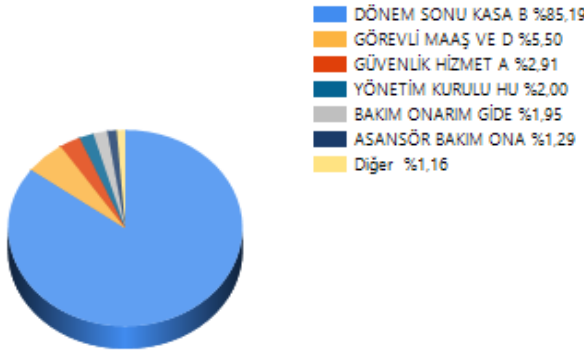


ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.11.2024-30.11.2024 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	140.306,02 TL	DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ	2.092.227,05 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIM	74.328,35 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	444.718,39 TL
MUHASEBE	2.500,00 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	675,20 TL
VERGİ - STOPAJ	865,50 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	1.735,00 TL
HABERLEŞME GİDERİ	520,90 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	110,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	1.273,55 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	2.814,00 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	200,00 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	7.881,71 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	49.706,00 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	560,00 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	32.937,67 TL	Toplam	2.550.721,35 TL
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	1.253,01 TL	KASIM 2024 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
ORTAK ALAN ELEKTRİK	22.855,00 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU	1.870.849,02 TL
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	51.006,00 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	5.094,76 TL
EFT-HAVALE	17,72 TL	İŞBANKASI VADELİ HESAP	202794,02 TL
DÖNEM SONU KASA BAKİYESİ	2.172.951,63 TL	İŞBANKASI VADESİZ HESAP	10.006,71 TL
Toplam	2.550.721,35 TL	NAKİT KASA	3.482,54 TL
		DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.092.227,05 TL
		ARALIK 2024 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
		KIDEM TAZMİNATI FONU	1.870.849,02 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	55.546,01 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	200.675,73 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	27.136,88 TL
		NAKİT KASA	18.743,99 TL
		DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.172.951,63 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

