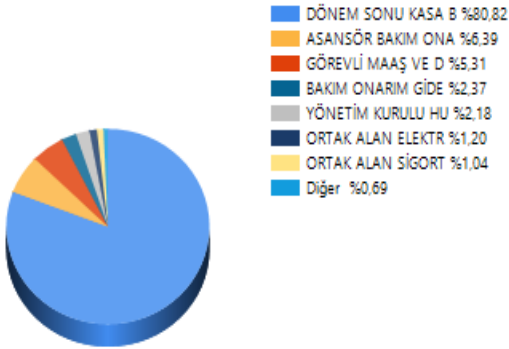


ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.03.2025-31.03.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	161.798,57 TL	DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ	2.233.162,65 TL
ORTAK ALAN SİGORTA	31.810,00 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	596.237,92 TL
VERGİ - STOPAJ	1.226,00 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	1.220,47 TL
HABERLEŞME GİDERİ	725,30 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	2.345,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	1.988,80 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	100,00 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	1.700,00 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	4.052,00 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	15.210,00 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	3.334,06 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	72.097,46 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	3.550,00 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	194.704,13 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU FAİZ GELİRİ	202.181,98 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	36.575,00 TL	Toplam	3.046.184,08 TL
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	66.324,80 TL	MART 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELER	
EFT-HAVALE	89,50 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU	2.070.735,31 TL
DÖNEM SONU KASA BAKİYESİ	2.461.934,52 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	32.870,25 TL
Toplam	3.046.184,08 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	100.402,44 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	17.281,01 TL
		NAKİT KASA	11.873,64 TL
		DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.233.162,65 TL
		NİSAN 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
		KIDEM TAZMİNATI FONU	2.272.917,29 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	80.149,87 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	0 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	98.453,98 TL
		NAKİT KASA	7.798,38 TL
		DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.461.934,52 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

