

ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.04.2025-30.04.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	168.265,19 TL	DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ	2.461.934,52 TL
GÖREVLİ SİGORTALARI	111.086,49 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	580.759,63 TL
ORTAK ALAN SİGORTA	31.807,00 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	1.331,73 TL
MUHASEBE	14.235,35 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	2.590,00 TL
VERGİ - STOPAJ	1.226,00 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	425,00 TL
HABERLEŞME GİDERİ	725,55 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	4.163,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	2.947,12 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	5.237,90 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	800,00 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	3.010,00 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	9.096,00 TL	Toplam	3.059.451,78 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	52.363,47 TL	NİSAN 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	31.156,13 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU	2.272.917,29 TL
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	19.601,17 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	80.149,87 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	46.735,00 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	0,00 TL
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	66.312,00 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	98.453,98 TL
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	9.751,92 TL	NAKİT KASA	7.798,38 TL
EFT-HAVALE	44,79 TL	DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.461.934,52 TL
ARAÇ KUMANDASI VE PİL ALIŞI	470,00 TL	MAYIS 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
DÖNEM SONU KASA BAKİYESİ	2.492.828,60 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU	2.272.917,29 TL
Toplam	3.059.451,78 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	25.847,87 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	160.237,90 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	15.873,92 TL
		NAKİT KASA	17.951,62 TL
		DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.492.828,60 TL

