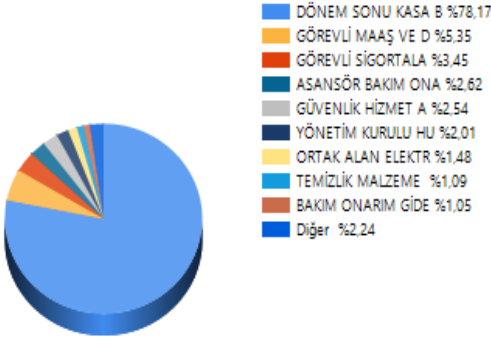


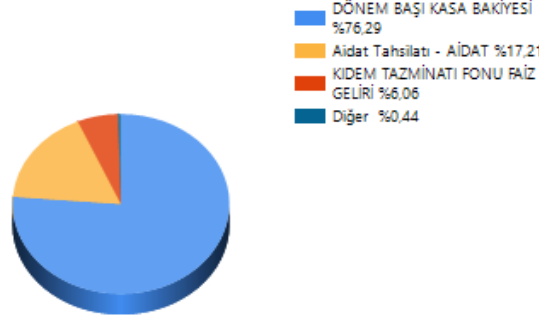
ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.06.2025-30.06.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	176.697,71 TL	DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ	2.521.618,82 TL
GÖREVLİ SİGORTALARI	114.070,96 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	568.885,43 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIM	84.000,00 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	1.337,46 TL
ORTAK ALAN SİGORTA	31.807,00 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	1.545,00 TL
NOTER - AVUKAT - MAHKEME	250,00 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	4.358,00 TL
MUHASEBE	7.118,98 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	5.909,27 TL
VERGİ - STOPAJ	1.226,00 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	1.280,00 TL
HABERLEŞME GİDERİ	729,75 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU FAİZ GELİRİ	200.290,72 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	898,90 TL	Toplam	3.305.224,70 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	900,11 TL	HAZİRAN 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	36.070,00 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU	2.272.917,29 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	34.633,94 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	84.382,35 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	86.620,13 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	126.080,41 TL
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	26.150,89 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	29.502,02 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	48.945,00 TL	NAKİT KASA	8.736,75 TL
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	66.312,00 TL	DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.521.618,82 TL
EFT-HAVALE	108,75 TL	TEMMUZ 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
ARAÇ KUMANDASI VE PİL ALIŞI	5.000,02 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU	2.473.208,01 TL
DÖNEM SONU KASA BAKİYESİ	2.583.684,56 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	16.013,63 TL
Toplam	3.305.224,70 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	46.989,68 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	32.344,44 TL
		NAKİT KASA	15.128,80 TL
		DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.583.684,56 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı



ABDULLAH HARMANCI
MUHASİP/SAYMAN
(İMZA)

YAŞAR YAŞATÜRLÜ
YN.KRL.BŞK.YRD
(İMZA)

GÜRKAN RIZA SERDAR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
(İMZA)