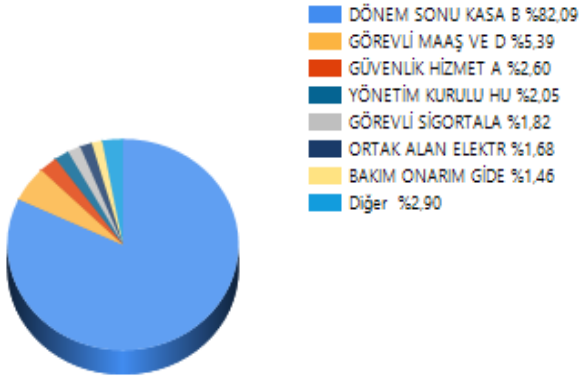


ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.07.2025-31.07.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	174.340,53 TL	DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ	2.582.645,56 TL
GÖREVLİ SİGORTALARI	58.962,69 TL	AİDAT İADESİ	-5.388,51 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIM	84.000,00 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	636.853,15 TL
ORTAK ALAN SİGORTA	31.807,00 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	3.295,78 TL
MUHASEBE	7.118,59 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	1.890,00 TL
VERGİ - STOPAJ	1.226,00 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	800,00 TL
HABERLEŞME GİDERİ	729,75 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	4.345,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	1.937,10 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	5.094,97 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	300,00 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	3.000,00 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	2.700,00 TL	Toplam	3.232.535,95 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	47.154,71 TL	TEMMUZ 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	31.240,13 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU	2.473.208,01 TL
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	1.103,53 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	16.013,63 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	54.340,00 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	46.989,68 TL
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	66.312,00 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	31.305,44 TL
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	14.625,00 TL	NAKİT KASA	15.128,80 TL
EFT-HAVALE	57,59 TL	DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.582.645,56 TL
BLOK KAPI ÇİPİ ALIŞI	875,00 TL	AĞUSTOS 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
DÖNEM SONU KASA BAKİYESİ	2.653.706,33 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU	2.473.208,01 TL
Toplam	3.232.535,95 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	36089,21 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	127.084,65 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	9.922,47 TL
		NAKİT KASA	7.401,99 TL
		DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.653.706,33 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

