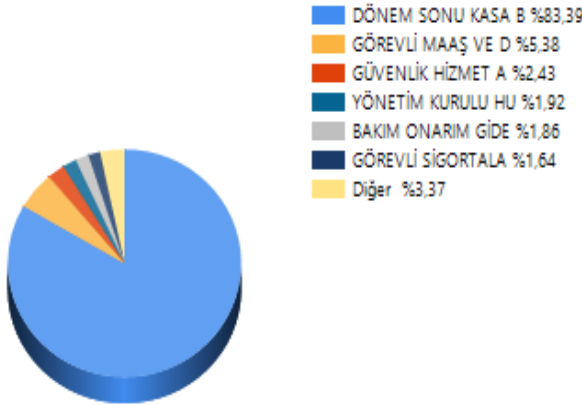


ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.10.2025-31.10.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	185.621,49 TL	DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ	2.821.122,54 TL
GÖREVLİ SİGORTALARI	56.733,74 TL	AİDAT İADESİ	-1.335,00 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIM	84.000,00 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	597.193,71 TL
MUHASEBE	7.119,43 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	1.260,27 TL
VERGİ - STOPAJ	1.490,00 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	2.290,00 TL
HABERLEŞME GİDERİ	886,50 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	600,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	1.392,65 TL	İRAD	19.639,50 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	2.500,00 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	4.180,00 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	33.869,50 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	5.168,95 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	64.169,54 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	1.620,00 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	33.220,13 TL	Toplam	3.451.739,97 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	21.195,00 TL	EKİM 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	66.312,00 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU	2.688.671,86 TL
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	14.625,00 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	23.226,42 TL
EFT-HAVALE	51,20 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	75.488,06 TL
DÖNEM SONU KASA BAKİYESİ	2.878.553,79 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	21.031,99 TL
Toplam	3.451.739,97 TL	NAKİT KASA	12.704,21 TL
		DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.821.122,54 TL
		KASIM 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
		KIDEM TAZMİNATI FONU	2.688.671,86 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	11.500,42 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	145657,01 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	14.433,78 TL
		NAKİT KASA	16.943,72 TL
		DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.878.553,79 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

