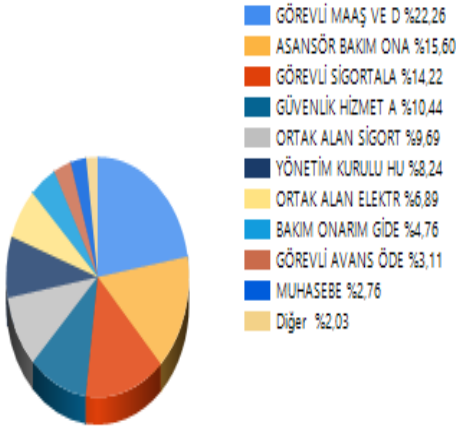


ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.12.2025-31.12.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	179.133,53 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	626.287,52 TL
GÖREVLİ SİGORTALARI	114.416,97 TL	Aidat Tahsilatı-Kategorisiz(B11-28/D10B-18)FAZLA ÖDEME	3.713,72 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIMI	84.000,00 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	1.881,56 TL
ORTAK ALAN SİGORTA	78.000,00 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	2.930,00 TL
MUHASEBE	22.243,91 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	2.360,00 TL
VERGİ - STOPAJ	2.016,44 TL	İRAD	55.985,60 TL
HABERLEŞME GİDERİ	499,25 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	4.360,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	2.308,21 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	9.095,48 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	1.500,00 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	1.200,00 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	6.980,70 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU FAİZ GELİRİ	195.622,98 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	38.274,05 TL	Toplam	903.436,86 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	125.545,01 TL	ARALIK 2025 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	114,61 TL	APSİYON	1.280,00 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	55.475,00 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU	2.688.671,86 TL
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	66.312,00 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	88.698,35 TL
EFT-HAVALE	2.878,35 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	133.657,01 TL
GÖREVLİ AVANS ÖDEMESİ	25.000,00 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	28.122,77 TL
DÖNEM GELİR FAZLASI	98.738,83 TL	NAKİT KASA	14.583,58 TL
Toplam	903.436,86 TL	DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	2.955.013,57 TL
		OCAK 2026 AYINA DEVİR EDEN KASA BAKİYELERİ	
		APSİYON	2.682,00 TL
		KIDEM TAZMİNATI FONU	2.884.294,84 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	25.899,62 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	116.752,49 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	13.459,82 TL
		NAKİT KASA	10.663,63 TL
		DÖNEM SONU KASALAR BAKİYESİ TOPLAMI	3.053.752,40 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

