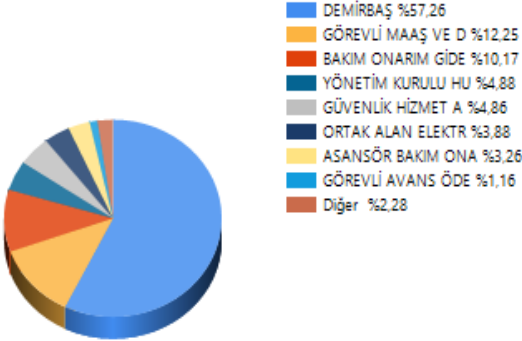


ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.01.2026-31.01.2026 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	211.643,00 TL	AİDAT İADESİ	-4.936,00 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIM	84.000,00 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	804.058,02 TL
VERGİ - STOPAJ	1.639,70 TL	Aidat Tahsilatı - DEMİRBAŞ	1.441.434,74 TL
HABERLEŞME GİDERİ	497,50 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	1.186,06 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	9.204,66 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	3.475,00 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	134,66 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	680,00 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	4.332,00 TL	İRAD	4.000,00 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	175.695,00 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	5.561,00 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	56.320,13 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	1.200,00 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	67.065,00 TL	GÖREVLİ AVANS İADESİ	10.000,00 TL
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	84.226,50 TL	Toplam	2.266.658,82 TL
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	14.625,00 TL	OCAK 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR	
EFT-HAVALE	259,66 TL	APSİYON POS	2.682,00 TL
ARAÇ KUMANDASI VE PİL ALIŞI	5.000,00 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	116.752,49 TL
DEMİRBAŞ	989.232,80 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	13.459,82 TL
GÖREVLİ AVANS ÖDEMESİ	20.000,00 TL	NAKİT KASA	10663,63 TL
TEMSİLCİLER KURULU HUZUR HAKKI	3.616,00 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU (VAKIFBANK)	2.884.294,84 TL
DÖNEM GELİR FAZLASI	539.167,21 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	25.899,62 TL
Toplam	2.266.658,82 TL	TOPLAM	3.053.752,40 TL
		ŞUBAT 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR	
		APSİYON POS	9.669,00 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	261.519,69 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	156.201,10 TL
		NAKİT KASA	29.203,31 TL
		KIDEM TAZMİNATI FONU (VAKIFBANK)	2.884.294,84 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	252.031,67 TL
		TOPLAM	3.592.919,61 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

