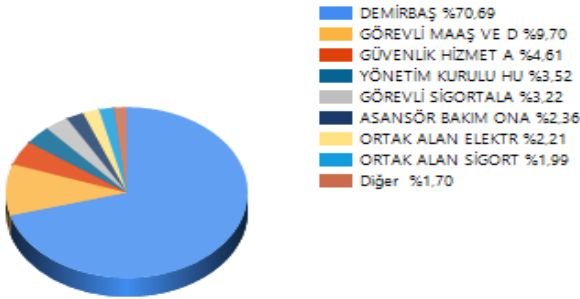


ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.03.2026-31.03.2026 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	232.218,51 TL	Aİdat Tahsilatı - AİDAT	792.014,04 TL
GÖREVLİ SİGORTALARI	76.997,48 TL	Aİdat Tahsilatı - DEMİRBAŞ	1.343.733,13 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIMIMI	110.375,64 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	3.099,62 TL
ORTAK ALAN SİGORTA	47.670,00 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	3.070,00 TL
VERGİ - STOPAJ	4.034,20 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	650,00 TL
HABERLEŞME GİDERİ	503,00 TL	İRAD	6.400,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	10.578,32 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	5.504,00 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	800,00 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	41.929,68 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	19.000,00 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	390,00 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	56.520,07 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU FAİZ GELİRİ	207.639,60 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	53.030,00 TL	GÖREVLİ AVANS İADESİ	7.000,00 TL
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	84.226,50 TL	Toplam	2.411.430,07 TL
EFT-HAVALE	1.356,88 TL	MART 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR	
DEMİRBAŞ	1.692.356,80 TL	APSIYON POS	11.500,00 TL
BLOK YÖNETİCİSİ HUZUR HAKKI	4.480,00 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	1.510.880,47 TL
DÖNEM GELİR FAZLASI	17.282,67 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	101.092,36 TL
Toplam	2.411.430,07 TL	NAKİT KASA	19.971,94 TL
		KIDEM TAZMİNATI FONU (VAKIFBANK)	2.884.294,84 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	123.581,60 TL
		TOPLAM	4.651.321,21 TL
		NİSAN 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR	
		APSIYON POS	13.313,00 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	1.358.810,15 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	38.003,46 TL
		NAKİT KASA	20.339,62 TL
		KIDEM TAZMİNATI FONU (İŞBANKASI)	3.091.934,44 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	146.203,21 TL
		TOPLAM	4.668.603,88 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

