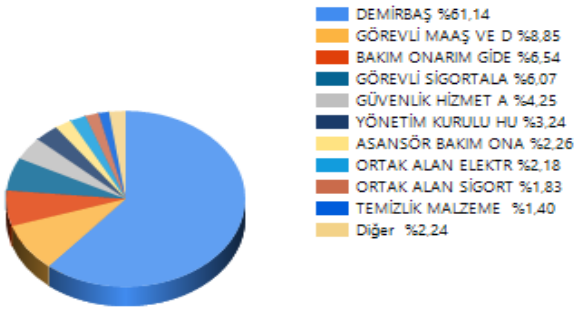


**ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ**  
**01.04.2026-30.04.2026 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)**

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	230.181,00 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	827.556,85 TL
GÖREVLİ SİGORTALARI	157.851,97 TL	Aidat Tahsilatı - DEMİRBAŞ	1.369.242,68 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIMIMI	110.375,64 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	3.827,41 TL
ORTAK ALAN SİGORTA	47.670,00 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	3.540,00 TL
MUHASEBE	4.500,00 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	540,00 TL
VERGİ - STOPAJ	1.839,70 TL	İRAD	4.000,00 TL
HABERLEŞME GİDERİ	503,25 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	5.672,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	3.996,78 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	31.501,70 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	36.462,00 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	2.300,00 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	170.011,00 TL	GÖREVLİ AVANS İADESİ	8.000,00 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	58.800,07 TL	DÖNEM GİDER FAZLASI	343.931,41 TL
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	17.809,99 TL	Toplam	2.600.112,05 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	56.650,00 TL	<b>NİSAN 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR</b>	
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	84.226,50 TL	APSİYON POS	13.313,00 TL
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	24.772,50 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU (İŞBANKASI)	3.091.934,44 TL
EFT-HAVALE	339,25 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	1.358.810,15 TL
DEMİRBAŞ	1.589.642,40 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	38.003,46 TL
BLOK YÖNETİCİSİ HUZUR HAKKI	4.480,00 TL	NAKİT KASA	20.339,62 TL
Toplam	2.600.112,05 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	146.203,21 TL
		TOPLAM	4.668.603,88 TL
		<b>MAYIS 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR</b>	
		APSİYON POS	8.296,00 TL
		KIDEM TAZMİNATI FONU (İŞBANKASI)	3.091.934,44 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	1.049.311,85 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	58.826,55 TL
		NAKİT KASA	33057,25 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	83.246,38 TL
		TOPLAM	4.324.672,47 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

