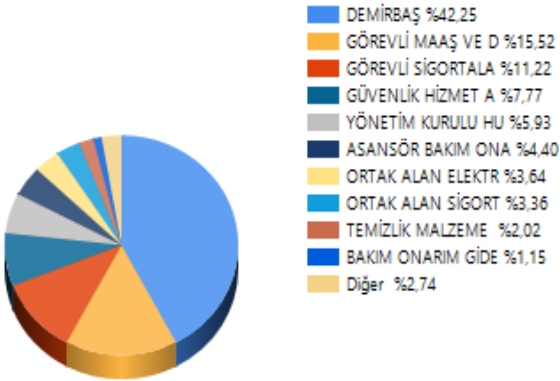


ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.06.2026-30.06.2026 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	220.432,18 TL	AİDAT İADESİ	-3.123,00 TL
GÖREVLİ SİGORTALARI	159.405,54 TL	Aİdat Tahsilatı - AİDAT	816.457,41 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIM	110.375,64 TL	Aİdat Tahsilatı - DEMİRBAŞ	1.312.654,31 TL
ORTAK ALAN SİGORTA	47.670,00 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	4.370,36 TL
VERGİ - STOPAJ	3.679,40 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	3.560,00 TL
HABERLEŞME GİDERİ	503,00 TL	KAPİ ÇİP SATIŞ GELİRİ	180,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	1.880,51 TL	İRAD	8.000,00 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	1.135,00 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	5.590,00 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	28.732,00 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	39.469,47 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	16.367,60 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	300,00 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	62.520,07 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU FAİZ GELİRİ	241.107,36 TL
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	9.026,95 TL	GÖREVLİ AVANS İADESİ	5.000,00 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	51.645,00 TL	Toplam	2.433.565,91 TL
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	84.226,50 TL	HAZİRAN 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR	
EFT-HAVALE	4.640,27 TL	APSİYON POS	11.459,00 TL
ARAÇ KUMANDASI VE PİL ALIŞI	7.300,00 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	1.575.369,46 TL
DEMİRBAŞ	600.000,00 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	165.979,39 TL
SEHVEN GELEN İADE EDİLEN	1.208,67 TL	NAKİT KASA	30.551,77 TL
GÖREVLİ AVANS ÖDEMESİ	5.000,00 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	152.601,61 TL
BLOK YÖNETİCİSİ HUZUR HAKKI	4.480,00 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU (İŞBANKASI)	3.091.934,44 TL
DÖNEM GELİR FAZLASI	1.013.337,58 TL	TOPLAM	5.027.855,67 TL
Toplam	2.433.565,91 TL	TEMMUZ 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR	
		APSİYON POS	6.483,00 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	2.592.838,93 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	46.854,09 TL
		NAKİT KASA	16.284,04 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	45.691,39 TL
		KIDEM TAZMİNATI FONU (İŞBANKASI)	3.333.041,80 TL
		TOPLAM	6.041.193,25 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

