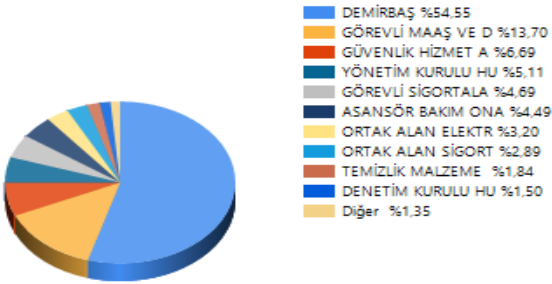


ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.07.2026-31.07.2026 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	226.102,00 TL	AİDAT İADESİ	-14.973,97 TL
GÖREVLİ SİGORTALARI	77.393,94 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	837.086,98 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIMİ	110.375,64 TL	Aidat Tahsilatı - DEMİRBAŞ	125.396,12 TL
ORTAK ALAN SİGORTA	47.670,00 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	4.440,12 TL
NOTER - AVUKAT - MAHKEME	3.797,36 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	2.700,00 TL
MUHASEBE	4.500,00 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	1.080,00 TL
VERGİ - STOPAJ	1.839,70 TL	İRAD	8.540,75 TL
HABERLEŞME GİDERİ	503,25 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	5.635,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	1.493,26 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	40.566,03 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	2.000,00 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	2.520,00 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	30.300,00 TL	GÖREVLİ AVANS İADESİ	5.000,00 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	74.040,07 TL	DÖNEM GİDER FAZLASI	631.867,85 TL
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	3.307,29 TL	Toplam	1.649.858,88 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	52.760,00 TL	TEMMUZ 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR	
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	84.226,50 TL	APSIYON POS	6.483,00 TL
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	24.772,50 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	2.592.838,93 TL
EFT-HAVALE	297,37 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	46.854,09 TL
DEMİRBAŞ	900.000,00 TL	NAKİT KASA	16.284,04 TL
BLOK YÖNETİCİSİ HUZUR HAKKI	4.480,00 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	45.691,39 TL
Toplam	1.649.858,88 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU (İŞBANKASI)	3.333.041,80 TL
		TOPLAM	6.041.193,25 TL
		AĞUSTOS 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR	
		APSIYON POS	1.831,00 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	2.008.404,96 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	20.613,44 TL
		NAKİT KASA	21.612,08 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	23.822,12 TL
		KIDEM TAZMİNATI FONU (İŞBANKASI)	3.333.041,80 TL
		TOPLAM	5.409.325,40 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

