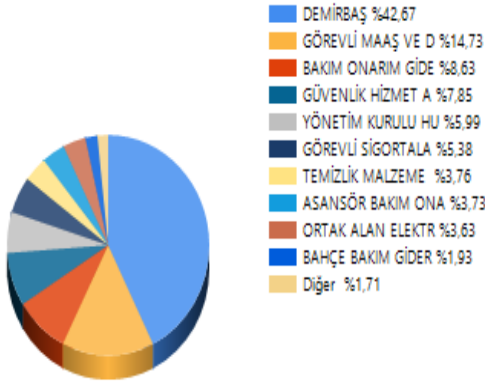


ATAKENT 1 AŞIYAN SİTESİ 46534 ADA YÖNETİMİ
01.09.2026-30.09.2026 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
GÖREVLİ MAAŞ VE DİĞER GİDERLER	207.064,00 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	807.349,31 TL
GÖREVLİ SİGORTALARI	75.647,48 TL	Aidat Tahsilatı - DEMİRBAŞ	7.835,83 TL
GÜVENLİK HİZMET ALIM	110.375,64 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	2.511,85 TL
MUHASEBE	4.500,00 TL	GÖREVLİ ELEKTRİK İADE GELİRİ	2.765,00 TL
VERGİ - STOPAJ	1.839,70 TL	KAPI ÇİP SATIŞ GELİRİ	360,00 TL
HABERLEŞME GİDERİ	579,00 TL	İRAD	35.000,00 TL
GENEL YÖNETİM GİDERİ	8.267,18 TL	KİRA - AİDAT- ELEKTRİK (C11-49)	5.450,00 TL
ULAŞIM - NAKLİYE	4.000,00 TL	BANKA FAİZ GELİRİ	30.862,24 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	52.901,50 TL	ARAÇ KUMANDA SATIŞI	2.900,00 TL
BAKIM ONARIM GİDERİ	121.292,08 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU FAİZ GELİRİ	273.770,57 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	52.416,07 TL	DÖNEM GİDER FAZLASI	237.372,35 TL
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	27.187,92 TL	Toplam	1.406.177,15 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK	51.065,00 TL	EYLÜL 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR	
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	84.226,50 TL	APSİYON POS	1.831,00 TL
EFT-HAVALE	335,08 TL	KIDEM TAZMİNATI FONU (İŞBANKASI)	3.333.041,80 TL
DEMİRBAŞ	600.000,00 TL	İŞ BANKASI VADELİ HESAP	1.676.133,01 TL
BLOK YÖNETİCİSİ HUZUR HAKKI	4.480,00 TL	İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	34.708,25 TL
Toplam	1.406.177,15 TL	VAKIFBANK VADESİZ HESAP	40.656,23 TL
		NAKİT KASA	26.380,08 TL
		TOPLAM	5.112.750,37 TL
		EKİM 2026 AYINA DEVİR EDEN KASALAR	
		APSİYON POS	1.831,00 TL
		KIDEM TAZMİNATI FONU (İŞBANKASI)	3.606.812,37 TL
		İŞ BANKASI VADELİ HESAP	1.145.995,25 TL
		İŞ BANKASI VADESİZ HESAP	43.327,50 TL
		VAKIFBANK VADESİZ HESAP	66.394,25 TL
		NAKİT KASA	11.017,65 TL
		TOPLAM	4.875.378,02 TL

Gider Dağılımı



Gelir Dağılımı

