

**ATASAYANLAR SİTESİ 2023 YILI GELİR-GİDER RAPORU**

S.NO	GİDERLER	MIKTAR	S.NO	GELİRLER	MIKTAR
1	<b>GENEL YÖNETİM GİDERİ</b>	<b>4.047.543,30 ₺</b>		<b>2022 YILI DEVİR</b>	<b>644.670,90 ₺</b>
	a.Personel Gideri	670.579,05 ₺	1	Banka bakiyesi	424.798,82 ₺
	b.Temizlik gideri	55.844,06 ₺	2	Kasa bakiyesi	5.257,39 ₺
	c.Elektrik giderleri	343.243,40 ₺	3	Sair gelirler	214.614,69 ₺
	ç. Doğalgaz gideri	1.358.223,00 ₺	4	İcra geliri	
	d.Çevre düzenleme gideri	76.152,62 ₺		<b>GELİRLERİ</b>	<b>4.836.205,86 ₺</b>
	e.Su gideri	31.728,11 ₺	1	Aidat geliri	2.980.397,42 ₺
	f.Bakım onarım giderleri	646.924,40 ₺	2	Isı pay bedeli	1.342.489,41 ₺
	g.Havuz gideri	63.251,53 ₺	3	Asansör geliri	6.500,00 ₺
	ğ.Güvenlik giderleri	535.900,00 ₺	4	Yatırım geliri	0,00 ₺
	h.Diğer giderler	265.697,13 ₺	5	Kira geliri	415.187,03 ₺
2	<b>İADELER</b>	<b>3.000,00 ₺</b>	6	Elektrik-su geliri	25.246,64 ₺
3	<b>YATIRIM GİDERİ</b>	<b>640.629,33 ₺</b>	7	Gecikme ceza	35.430,36 ₺
4	<b>BANKA BAKİYESİ</b>	<b>775.325,63 ₺</b>	8	Diğer gelirler	30.955,00 ₺
5	<b>KASA BAKİYESİ</b>	<b>17.378,50 ₺</b>		<b>EMANET HESAP</b>	<b>3.000,00 ₺</b>
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.483.876,76 ₺</b>		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.483.876,76 ₺</b>

**AÇIKLAMALAR**

1	2024 Yılına devreden borçlarımız	<b>30.000,00 ₺</b>	1	2024 Yılına devreden alacaklar	<b>94.484,00 ₺</b>
2	Sakinlerin fazla ödemeleri	<b>2.792,69 ₺</b>	2	İcra alacakları	<b>0,00 ₺</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>32.792,69 ₺</b>		<b>TOPLAM</b>	<b>94.484,00 ₺</b>

Mehmet Özyurt

Güven Mengütaycı

Mehmet Çınar

**ATASAYANLAR S TES**

**01.01.2023 - 31.12.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

<b>G DERLER</b>		<b>GEL RLER</b>	
SA R G DERLER	<b>4.688.172,63</b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<b>424.798,82</b>
770 GENEL YÖNET M G DERLER	4.047.543,30	AK BANK ubesi	174.798,82
770.01 PERSONEL G DERLER	670.579,05	GARANT BANKASI-VADEL YA AMKENT ubesi	0,00
770.01.01 PERSONEL AYLIKLARI	493.578,78	AKBANK-KID. TAZ. YA AMKENT ubesi	250.000,00
770.01.02 SGK PR M G DER	160.000,27		
770.01.03 PERSONEL BAYRAM HARÇLIK G DER	11.000,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<b>5.257,39</b>
770.01.04 PERSONEL G Y M KU AM G DER	6.000,00		
770.02 TEM ZL K G DERLER	55.844,06	SA R GEL RLER	<b>214.614,69</b>
770.03 ELEKTR K G DERLER	343.243,40	602 D ER GEL RLER	214.614,69
770.04 DO ALGAZ ISINMA G DERLER	1.358.223,00	602.01 TA IT TANIMA ET KET GEL.	4.460,00
770.05 ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	76.152,62	602.02 K RACI DEPOZ TO GEL R	8.000,00
770.05.01 Ç M SULAMA G DER	65.714,23	602.04 BANKA FA Z GEL RLER	90.140,75
770.05.02 BAHÇE BAKIM ONARIM G DER	10.438,39	602.05 B NA DI KAPI TOM ANAHTAR	865,00
770.06 SU G DERLER	31.728,11	602.06 MALZEME GEL RLER	14.000,00
770.07 BAKIM ONARIM G DERLER	646.924,40	602.07 ADELER GEL R	48.618,94
770.07.01 D YAFON BAKIM ONARIM G DER	14.870,42	602.08 REKLAM GEL R	18.600,00
770.07.02 ELEKTR K BAKIM ONARIM G DER	93.768,30	602.10 HAVUZ GEL R	29.930,00
770.07.03 B NA BAKIM ONARIM G DER	64.080,99		
770.07.04 UYDU BAKIM ONARIM G DER	300,00		
770.07.05 KAZAN DA RES TES SAT BAKIM ON	94.506,47	A DAT GEL RLER	<b>4.836.205,87</b>
770.07.06 KAMERA BAKIM ONARIM G DER	4.331,76	01 - Aidat	2.980.397,42
770.07.08 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DER	154.574,95	BANKA	2.909.342,29
770.07.09 SU TES SAT BAKIM ONARIM G DER	2.500,00	KASA	71.055,13
770.07.10 BAR YER BAKIM ONARIM G DER	16.461,00	02 - Isı Pay Bedeli	1.342.489,41
770.07.11 SU ARITMA BAKIM ONARIM G DER	19.299,00	BANKA	1.300.057,74
770.07.12 LOGAR BAKIM ONARIM G DER	2.570,71	KASA	42.431,67
770.07.13 KAT STASYONU BAKIM ONARIM G D	155.990,00	03 - Asansör	6.500,00
770.07.14 YANGIN S S. BAKIM ONARIM G DER	23.670,80	BANKA	6.500,00
770.09 GÜVENL K G DERLER	535.900,00	05 - Kira	415.187,03
770.11 PAY ÖLÇER OKUMA G DER	20.840,54	BANKA	382.377,70
770.12 SA LI I VE GÜVENL G DER	9.420,00	KASA	32.809,33
770.13 STOPAJ G DER	4.476,16	06 - Elektrik-Su	25.246,64

770.14 TEMS L A IRLAMA G DER	5.902,20
770.15 HUZUR HAKKI G DER	158.562,00
770.16 S TE S GORTA G DER	25.235,22
770.17 SOSYAL ETK NL K G DER	1.760,25
770.18 HA ERE LE MÜCADELE G DER	350,90
770.19 HAVUZ G DERLER	63.251,53
770.19.01 HAVUZ K MYASAL G DER	38.481,29
770.19.02 HAVUZ ELEKTR K G DER	10.236,30
770.19.03 HAVUZ SU G DER	11.622,94
770.19.04 HAVUZ BAKIM ONARIM G DER	2.911,00
770.21 BANKA KOM SYON G DER	41,00
770.22 TLF, NTERNET,POSTA,NOTER,U	9.245,39
770.23 KIRTAS YE G DER	6.373,47
770.24 MUHASEBE DANI MANLIK G DER	11.740,00
770.26 AVUKAT DANI MANLIK G DER	11.750,00
771 YATIRIM G DERLER	640.629,33
771.01 2+1 ve 1+1'LER N G DER	3.697,56
771.02 DEM RBA ALIMLARI	7.598,99
771.03 ÖNGÖRÜLEMİYEN YATIRIM G DERLER	14.859,05
771.04 SU HATTI ONARIM G DER	154.835,96
771.05 SPOR SALONU SUNDURMA G DER	62.009,00
771.06 ASANSÖR ONARIM G DER	149.900,00
771.07 BAR YER G DER	33.512,00
771.17 KAT STASYONU MALZEME G DER	45.579,50
771.18 POMPA G DER	128.987,11
771.19 KAZAN DA RES TES SAT MALZ. G	13.150,16
771.20 SU KUYUSU MOTOR G DER	26.500,00
<b>A DAT ADELER</b>	<b>3.000,00</b>
EMANET	3.000,00
BANKA	3.000,00
<b>BANKA BAK YELER</b>	<b>775.325,63</b>
AK BANK ubesi	275.325,63
GARANT BANKASI-VADEL YA AMKENT ubesi	0,00
AKBANK-KID. TAZ. YA AMKENT ubesi	500.000,00

BANKA	12.174,71
KASA	13.071,94
07 - Di er	30.955,00
BANKA	28.685,00
KASA	2.270,00
GEC KME FA Z	35.430,36
BANKA	33.817,03
KASA	1.613,33
<b>EMANET HESAPLAR</b>	<b>3.000,00</b>

KASA BAK YES	<b><u>17.378,50</u></b>		
GENEL TOPLAM	<b><u>5.483.876,76</u></b>	GENEL TOPLAM	<b><u>5.483.876,76</u></b>