

ATASAYANLAR SİTESİ 2025 YILI GELİR-GİDER RAPORU

S.NO	GİDERLER		MIKTAR	S.NO	GELİRLER		MIKTAR
1	GENEL YÖNETİM GİDERİ		10.225.237,27 ₺		2024 YILI DEVİR		2.521.242,35 ₺
	a.Personel Gideri	1.727.272,26 ₺		1	Banka bakiyesi	1.727.090,00 ₺	
	b.Temizlik gideri	89.424,30 ₺		2	Kasa bakiyesi	18.152,61 ₺	
	c.Elektrik giderleri	960.372,67 ₺		3	Sair gelirler	775.999,74 ₺	
	ç. Doğalgaz gideri	2.882.375,00 ₺		4	İcra geliri		
	d.Çevre düzenleme gideri	728.393,32 ₺			GELİRLERİ		11.446.053,19 ₺
	e.Su gideri	74.256,80 ₺		1	Aidat geliri	6.825.035,95 ₺	
	f.Bakım onarım giderleri	1.503.770,84 ₺		2	Isı pay bedeli	2.888.695,98 ₺	
	g.Havuz gideri	76.652,48 ₺		3	Asansör geliri	35.250,90 ₺	
	ğ.Güvenlik giderleri	1.409.963,41 ₺		4	Yatırım geliri		
	h.Diğer giderler	772.756,19 ₺		5	Kira geliri	1.374.865,80 ₺	
2	İADELER		5.800,00 ₺	6	Elektrik-su geliri	61.438,38 ₺	
3	YATIRIM GİDERİ		1.676.525,49 ₺	7	Gecikme ceza	111.462,16 ₺	
4	BANKA BAKİYESİ		2.040.927,19 ₺	8	Diğer gelirler	149.304,02 ₺	
5	KASA BAKİYESİ		24.605,59 ₺		EMANET HESAP		5.800,00 ₺
	GENEL TOPLAM		13.973.095,54 ₺		GENEL TOPLAM		13.973.095,54 ₺

AÇIKLAMALAR

1	2026 Yılına devreden borçlarımız		158.000,00 ₺	1	2026 Yılına devreden alacaklar		283.994,25 ₺
2	Sakinlerin fazla ödemeleri		15.000,00 ₺	2	İcra alacakları		0,00 ₺
	TOPLAM		173.000,00 ₺		TOPLAM		283.994,25 ₺

Mehmet Özyurt

Güven Mengütaycı

Mehmet Çınar

ATASAYANLAR SİTESİ

01.01.2025 - 31.12.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	11.901.762,76	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.727.090,00
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	10.225.237,27	AK BANK Şubesi	427.090,00
770.01 PERSONEL GİDERLERİ	1.727.272,26	AKBANK-KID. TAZ. YAŞAMKENT Şubesi	1.300.000,00
770.01.01 PERSONEL AYLIKLARI	1.288.855,78		
770.01.02 SGK PRİM GİDERİ	394.857,54	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	18.152,61
770.01.03 PERSONEL BAYRAM HARÇLIK GİDERİ	25.000,00		
770.01.04 PERSONEL GİYİM KUŞAM GİDERİ	18.558,94	SAİR GELİRLER	775.999,74
770.02 TEMİZLİK GİDERLERİ	89.424,30	602 DİĞER GELİRLER	775.999,74
770.03 ELEKTRİK GİDERLERİ	960.372,67	602.01 TAŞIT TANIMA ETİKETİ GEL.	7.200,00
770.04 DOĞALGAZ ISINMA GİDERLERİ	2.882.375,00	602.02 KİRACI DEPOZİTO GELİRİ	20.000,00
770.05 ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	728.393,32	602.04 BANKA FAİZ GELİRLERİ	527.579,49
770.05.01 ÇİM SULAMA GİDERİ	542.452,91	602.05 BİNA DIŞ KAPI TOM ANAHTAR	300,00
770.05.02 BAĞÇE BAKIM ONARIM GİDERİ	185.940,41	602.06 MALZEME GELİRLERİ	6.000,00
770.06 SU GİDERLERİ	74.256,80	602.07 İADELER GELİRİ	35.352,86
770.07 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.503.770,84	602.08 REKLAM GELİRİ	38.000,00
770.07.01 DİYAFON BAKIM ONARIM GİDERİ	7.450,00	602.09 BANKA PROMOSYON GELİRİ	50.000,00
770.07.02 ELEKTRİK BAKIM ONARIM GİDERİ	58.890,00	602.10 HAVUZ GELİRİ	5.170,00
770.07.03 BİNA BAKIM ONARIM GİDERİ	236.657,00	602.11 TENİS SAHASI GELİRİ	17.400,00
770.07.04 UYDU BAKIM ONARIM GİDERİ	11.150,00	602.12 ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYON GELİR	68.997,39
770.07.05 KAZAN DAİRESİ TESİSAT BAKIM ON	239.138,00		
770.07.06 KAMERA BAKIM ONARIM GİDERİ	22.000,00		
770.07.07 JENERATÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	7.200,00	AİDAT GELİRLERİ	11.446.053,19
770.07.08 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	473.260,00	01 - Aidat	6.827.761,85
770.07.09 SU TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	93.345,00	BANKA	6.702.006,09
770.07.10 BARIYER BAKIM ONARIM GİDERİ	25.937,31	KASA	125.755,76
770.07.11 SU YUMUŞATMA BAKIM ONARIM GİDE	57.880,00	02 - Isı Pay Bedeli	2.892.318,81
770.07.12 LOGAR BAKIM ONARIM GİDERİ	44.010,31	BANKA	2.839.860,81
770.07.13 KAT İSTASYONU BAKIM ONARIM GİD	225.713,22	KASA	52.458,00
770.07.14 YANGIN SİS. BAKIM ONARIM GİDER	1.140,00	03 - Asansör	29.000,00
770.09 GÜVENLİK GİDERLERİ	1.409.963,41	BANKA	29.000,00
770.10 KİRACI DEPOZİTO İADESİ	5.791,01	05 - Kira	1.374.865,80
770.11 PAY ÖLÇER OKUMA GİDERİ	42.561,76	BANKA	1.374.865,80
770.12 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERİ	26.100,00	06 - Elektrik-Su	61.438,38
770.13 STOPAJ GİDERİ	11.854,00	BANKA	50.522,38
770.14 TEMSİL AĞIRLAMA GİDERİ	20.928,62	KASA	10.916,00

770.15 HUZUR HAKKI GİDERİ	391.550,00
770.16 SİTE SİGORTA GİDERİ	165.785,81
770.17 SOSYAL ETKİNLİK GİDERİ	7.500,00
770.18 HAŞERE İLE MÜCADELE GİDERİ	3.500,00
770.19 HAVUZ GİDERLERİ	76.652,48
770.19.01 HAVUZ KİMYASAL GİDERİ	37.453,10
770.19.02 HAVUZ ELEKTRİK GİDERİ	33.435,00
770.19.04 HAVUZ BAKIM ONARIM GİDERİ	5.764,38
770.22 TLF,İNTERNET,POSTA,NOTER,U	58.418,51
770.23 KIRTASIYE GİDERİ	6.716,48
770.24 MUHASEBE DANIŞMANLIK GİDERİ	32.050,00
771 YATIRIM GİDERLERİ	1.676.525,49
771.01 2+1 ve 1+1'LERİN GİDERİ	50.540,00
771.02 DEMİRBAŞ ALIMLARI	138.800,00
771.06 ASANSÖR ONARIM GİDERİ	364.392,00
771.16 AVUKAT DANIŞMANLIK GİDERİ	75.000,00
771.18 POMPA GİDERİ	313.069,09
771.26 SU YUMUŞATMA GİDERİ	94.035,60
771.28 GARAJ AYDINLATMA YENİLEME GİDE	45.720,00
771.29 BLOK GARAJ GİRİŞ KAYAR KAPI Gİ	185.900,00
771.30 KAMERA SİSTEMİNİN YENİLEME GİD	119.200,00
771.32 GÖREVLİ DAİRELERİNE DOĞALGAZ H	89.000,00
771.33 PAY ÖLÇER KALİBRASYON GİDERİ	200.868,80
AİDAT İADELERİ	5.800,00
EMANET	5.800,00
BANKA	5.800,00
BANKA BAKİYELERİ	2.040.927,19
AK BANK Şubesi	790.927,19
AKBANK-KID. TAZ. YAŞAMKENT Şubesi	1.250.000,00
KASA BAKİYESİ	24.605,59
GENEL TOPLAM	13.973.095,54

[illegible]