

Yıl Bazlı Gelir, Gider ve Kasa Özeti

Aylık tahsilat ve ödeme hareketleri ile yıl içi kasa bakiyeleri

YIL İÇİ RAPOR

Aidat tahsilatı

345.750,00 ₺

Diğer tahsilatlar

23.000,00 ₺

Diğer gelirler

3.520,00 ₺

Sınıflandırılmamış eski kayıt

0,00 ₺

Toplam gerçekleşen gelir

372.270,00 ₺

Toplam ödenen gider

294.250,00 ₺

En çok gider yapılan kategori

Personel ve temizlik · 142.500,00 ₺

Rapor tarihi itibarıyla nakit kasa

5.800,00 ₺

Rapor tarihi itibarıyla toplam bakiye

126.770,00 ₺ (Banka: 120.970,00 ₺)

Bilgi: Yıl devam ediyor; tutarlar ve bakiye 09.10.2026 tarihine kadardır. İleri aylar rapora dahil edilmemiştir.

Ay	Aidat tahsilatı	Diğer tahsilat	Diğer gelir	Toplam gelir	Ödenen gider	Aylık net	Nakit kasa	Banka	Toplam bakiye
Ocak	34.500,00 ₺	0,00 ₺	325,00 ₺	34.825,00 ₺	28.450,00 ₺	6.375,00 ₺	4.250,00 ₺	50.875,00 ₺	55.125,00 ₺
Şubat	36.000,00 ₺	0,00 ₺	310,00 ₺	36.310,00 ₺	27.325,00 ₺	8.985,00 ₺	3.850,00 ₺	60.260,00 ₺	64.110,00 ₺
Mart	35.250,00 ₺	6.000,00 ₺	345,00 ₺	41.595,00 ₺	31.800,00 ₺	9.795,00 ₺	4.600,00 ₺	69.305,00 ₺	73.905,00 ₺
Nisan	36.000,00 ₺	0,00 ₺	360,00 ₺	36.360,00 ₺	29.150,00 ₺	7.210,00 ₺	5.200,00 ₺	75.915,00 ₺	81.115,00 ₺
Mayıs	36.750,00 ₺	0,00 ₺	375,00 ₺	37.125,00 ₺	30.275,00 ₺	6.850,00 ₺	4.750,00 ₺	83.215,00 ₺	87.965,00 ₺
Haziran	34.500,00 ₺	12.500,00 ₺	390,00 ₺	47.390,00 ₺	38.750,00 ₺	8.640,00 ₺	5.500,00 ₺	91.105,00 ₺	96.605,00 ₺
Temmuz	37.500,00 ₺	0,00 ₺	420,00 ₺	37.920,00 ₺	29.600,00 ₺	8.320,00 ₺	4.900,00 ₺	100.025,00 ₺	104.925,00 ₺
Ağustos	36.000,00 ₺	0,00 ₺	410,00 ₺	36.410,00 ₺	31.250,00 ₺	5.160,00 ₺	6.100,00 ₺	103.985,00 ₺	110.085,00 ₺
Eylül	35.250,00 ₺	4.500,00 ₺	435,00 ₺	40.185,00 ₺	33.400,00 ₺	6.785,00 ₺	5.350,00 ₺	111.520,00 ₺	116.870,00 ₺
Ekim	24.000,00 ₺	0,00 ₺	150,00 ₺	24.150,00 ₺	14.250,00 ₺	9.900,00 ₺	5.800,00 ₺	120.970,00 ₺	126.770,00 ₺
Kasım	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aralık	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yıl toplamı	345.750,00 ₺	23.000,00 ₺	3.520,00 ₺	372.270,00 ₺	294.250,00 ₺	78.020,00 ₺	Bakiye sütunları her ayın kapanış bakiyesidir.		

Gül Apartmanı · Tanıtım amacıyla hazırlanmıştır. Tüm mali veriler örnektir.

Rapor tarihi: 09.10.2026 · Para birimi: TRY