

Dönem kapanış raporu

Bu belge, Ağustos 2026 döneminin kapanışında kaydedilen mali özeti gösterir. Kapanış: 31.08.2026 23:59.

Kapanış tamamlandı

Kasaya giren gelir

36.410,00 ₺

Tahsilat 36.000,00 ₺ · diğer gelir 410,00 ₺

Ödenen gider

31.250,00 ₺

Bu dönemde kasadan çıkan gider ödemeleri

Gelir eksi gider

5.160,00 ₺

Kasaya giren gelirden ödenen gider çıkarılmıştır

Dönem sonu kasa ve banka

110.085,00 ₺

Nakit 6.100,00 ₺ · banka 103.985,00 ₺

Gecikmiş alacak · 1 bölüm

1.500,00 ₺

Bu dönemin ödenmemiş gideri

1.250,00 ₺

Aidat ve bağımsız bölümler

Bağımsız bölüm 24 (24 daire · 0 dükkân)

Bu dönem aidat tahakkuku 37.500,00 ₺

Aidat tahsil edilen bölüm 23 / 24

Bu dönem geciken aidat 1 bölüm · 1.500,00 ₺

Tahsil edilmiş aidat 36.000,00 ₺

Aidat bakiyesi 1.500,00 ₺

TAHSİLAT YÖNTEMİ

Yöntem	İşlem	Tutar
banka	23	36.000,00 ₺

Gelirler ve dönem sonu kasa

DİĞER GELİRLER

Banka faiz geliri · 410,00 ₺

GELİR ÖZETİ

Tahsilatlar 36.000,00 ₺

Diğer gelir 410,00 ₺

Gerçekleşen toplam 36.410,00 ₺

Aidat tahakkuku gelir toplamına eklenmez. Yalnızca fiilen kasaya giren tahsilatlar gösterilir.

KASA VE BANKA · DÖNEM SONU

Nakit kasa 6.100,00 ₺

Banka 103.985,00 ₺

Toplam mevcut 110.085,00 ₺

Giderler

Personel / temizlik: 15.750,00 ₺ · Elektrik: 4.800,00 ₺ · Asansör bakımı: 3.250,00 ₺

Onarım / tesisat: 5.200,00 ₺ · Temizlik malzemeleri: 2.250,00 ₺ · Toplam ödenen: 31.250,00 ₺