

GELİRLER	
AİDAT GELİRLERİ	3.532.632,00
KİRALIK ALAN GELİRLERİ (Kira + Aİdat, Elektrik)	55.338,86
REKLAM GELİRLERİ	43.500,00
SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ	111.625,00
FAİZ GELİRİ (Mevduat)	252.959,03
GİRİŞ KARTI GELİRLERİ	3.120,00
AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ	36.632,74
İCRA FAİZ GELİRLERİ	-
GELİRLER GENEL TOPLAMI	4.035.807,63
ORTAK ALAN GİDERLERİ	
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM/MUAYENE/SARF MAZL VE İŞÇİLİK GİDERLERİ (62 ADET) (HGS Asansör/Tamer grup Bakım - Kone Onarım) (Kone Bakım FT eylül ayında ft edilecek)	130.980,00
ORTAK ALANLAR VE EKİPMANLAR BAKIM ONARIM (Hidrofor, Jenaratör, Kazan, Pompa, Zayıf Akım, Dış Cephe Sinterflex Mlz, Kamera, kanalizasyon çalışması, Küptaş Mlz ve İşçilik Giderleri)	2.144.591,40
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM, ARAÇ GİDERİ KİRASİ ve YAKIT GİDERLERİ	48.029,02
TEMİZLİK SARF MALZEME, İLAÇLAMA, TUZLAMA GİDERLERİ	122.736,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	188.964,06
ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ (Otopark/Blok Aydınlatma, Hidrofor/Pompa/Motor, Çevre Aydınlatma Vs.)	215.436,04
PEYZAJ ALANI SU GİDERLERİ (Ortak Alan, Blok Temizlik Su Tüketim)	226.496,29
ORTAK ALAN GİDERLERİ TOPLAMI	3.077.232,81
PERSONEL GİDERLERİ	
PERSONEL ÜCRET-FAZLA MESAİ-SGK/MUHTASAR (İdari + Teknik + Blok/Bakım Görevli + Güvenlik görevlisi+ Sosyal Tesis)	1.739.630,08
PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	70.639,50
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	-
BLOK YÖNETİCİ, YÖN. KRL., DEN. KRL. ÜYE ÜCRETLERİ (HUZUR HAKLARI)	126.426,00
İŞ GÜVENLİĞİ-HEKİMİ SÖZLEŞME BEDELİ	6.800,00
İŞ ELBİSELERİ	-
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI	1.943.495,58
SOSYAL TESİS GİDERLERİ	
DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERİ	85.665,67
ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ (Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler v.b. Cihazlar)	53.511,59
SU TÜKETİMİ (Havuz, Duşlar, Lavabolar vb.)	99.730,41
SOSYAL TESİS GENEL BAKIM-ONARIM (Havalandırma, Havuz, Klima v.b. Ekipmanlar Bakım/Onarım ve Malzeme/İşçilik Giderleri)	15.600,00
SOSYAL TESİS GİDERLERİ TOPLAMI	254.507,67
YÖNETİM GİDERLERİ	
BANKA HİZMET KOMİSYON	776,38
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (Avukat Dava Harcı) (Vergi, Harç, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeyen, Demirbaş)	-
HUKUK MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	37.200,00
SİTE YÖNETİMİ GİDERLERİ (Yönetim, Ofis Tüketim/Sarf Mlz, Temsil, Mutfak, Telefon, İnternet, Haberleşme, Kırtasiye, Noter)	43.880,62
MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	30.000,00
YÖNETİM HİZMET ALIM - APSİYON AİDAT TAKİP PROGRAMI	60.121,74
YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	171.978,74

GELİRLER GENEL TOPLAMI	4.035.807,63
GİDERLER GENEL TOPLAMI	5.447.214,80
KALAN	- 1.411.407,17