

GELİR-GİDER DURUMU TABLOSU

GELİRLER	1.986.824,92
AİDAT GELİRLERİ	1.839.047,00
AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ	43.279,78
FAİZ GELİRİ	14.279,14
İCRA FAİZ GELİRLERİ	50.803,82
GİRİŞ KARTI GELİRLERİ	80,00
KİRALIK ALAN GELİRLERİ (Kira + Aidat, Elektrik)	4.214,43
REKLAM GELİRLERİ	11.400,00
SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ	8.000,00
HASAR GELİRLERİ (Karşı taraf sigortasından tahsil)	15.720,75
ORTAK ALAN GİDERLERİ	349.599,32
Asansör Periyodik Bakımı-Sarf Malzemesi ve İşçilik Giderleri (62 Adet)	61.960,03
Elektrik, Sıhhi Tesisat, Mekanik Bakım/Onarım ve Sarf Giderleri (Ortak alan; Hidrofor, Pompa, Ekipman Hizmet Alımı ve Diğer Ekipmanlar v.b. Mlz ve İşçilik Giderleri)	97.389,73
Şehirli Ulaşım, Nakliye, Araç Kira ve Yakıt Giderleri	25.658,42
Temizlik ve Sarf Malzemeleri Giderleri	-
Ortak Alan Sigorta Giderleri	-
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri (Otopark/Blok Aydınlatma, Hidrofor/Pompa/Motor, Çevre Aydınlatma Vs.)	161.781,80
Peyzaj Alanları Sulama ve Ortak Alan, Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri	2.809,34
PERSONEL GİDERLERİ	1.425.288,20
Site Yönetimi Personel/SGK Ödemeleri Maaş/Ücret Giderleri/Fazla Mesal (3 İdari + 5 Teknik + 14 Blok/Bakım Görevli + 13 Güvenlik görevlisi+8 Sosyal Tesis+26 Huzur Hakkı Ödemesi)	1.275.660,70
Personel Yemek Giderleri	45.863,50
Kıdem Tazminatı	100.764,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmet Giderleri	3.000,00
Personel İş Elbisesi Giderleri	-
SOSYAL TESİS GİDERLERİ	172.742,40
Doğalgaz Tüketim Giderleri	88.607,72
Elektrik Tüketim Giderleri (Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler v.b. Cihazlar)	44.751,00
Su Tüketim Giderleri (Havuz, Duşlar, Lavabolar)	16.318,68
Havalandırma, Havuz, Klima v.b. Ekipmanların bakım-onarımları, Malzeme ve İşçilik Giderleri,	23.065,00
YÖNETİM GİDERLERİ	144.165,65
Banka Hizmet Komisyon Giderleri	254,93
Diğer Çeşitli Giderler (Vergi, Harç, Noter, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeyen,MUTFAK Vs.)	24.554,60
Hukuk Müşavirliği Gideri	22.293,00
Site Yönetimi Ofis/Büro Giderleri (Telefon, İnternet,Kırtasiye, Bakım, Genel Yönetim Vs.)	60.024,93
Mali Müşavirlik Giderleri	25.200,00
Yönetim Hizmet Alım Giderleri (Apsiyon Programı)	11.838,19
GİDERLER GENEL TOPLAMI	2.091.795,57

BORÇLANDIRMA VE TAHSİLAT													
	DEVİR BÜTÇE OCAK (2024)	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK (2025)
BÜTÇE	₺1.839.376,75	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05
BORÇLANDIRILAN TUTAR	₺1.839.047,00												
TAHSİLAT	₺1.932.218,55												
FARK	₺93.171,55	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TAHSİLAT YÜZDESİ	105,1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GENEL ORTALAMA		#DIV/0!											
HARCANAN	₺2.091.795,57	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
TAHSİLAT FARKI	-₺159.577,02	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00

