

## GELİRLER

| GELİRLER TOPLAMI                       |                     | TAHSİLAT ORANI |
|--|---------------------|----------------|
| AİDAT GELİRLERİ                        | 1.539.960,39        | 91,83%         |
| KİRALIK ALAN GELİRLERİ                 | 1.471.491,00        | 91,82%         |
| REKLAM GELİRLERİ                       | 13.905,30           | 27,47%         |
| SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ       | 6.300,00            | 100,00%        |
| GERİ DÖNÜŞÜM GELİRLERİ                 | 8.000,00            | 100,00%        |
| AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ          | 0,00                |                |
| SGK TEŞVİK VE DESTEK GELİRLERİ         | 23.414,97           |                |
| <b>TAHSİLAT TUTARLARI TOPLAMI</b>      | <b>16.849,12</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>AİDAT TAHSİLATLARI</b>              | <b>1.409.505,93</b> |                |
| KİRALIK ALAN TAHSİLATLARI              | 1.351.121,84        |                |
| REKLAM GELİRİ TAHSİLATLARI             | 3.820,00            |                |
| SOSYAL TESİS ÖZEL DERS TAHSİLAT TUTARI | 6.300,00            |                |
| GERİ DÖNÜŞÜM GELİRLER TAHSİLATLARI     | 8.000,00            |                |
| AİDAT GECİKME ZAMMI TAHSİLATLARI       | 0,00                |                |
| SGK TEŞVİK VE DESTEK GELİRLERİ         | 23.414,97           |                |
|  | 16.849,12           |                |

## GİDERLER

| GİDERLER GENEL TOPLAMI   |                     |
|--|---------------------|
| <b>ORTAK ALAN GİDERLERİ</b>  | <b>1.276.192,16</b> |
| PERSONEL BRÜT ÜCRET (ORT.ALN.) (18 GÜVENLİK+5 TEKNİK+15 APARTMAN GÖREVLİSİ)  | 935.156,24          |
| PERSONEL SGK İŞVEREN PAYLARI (ORT.ALN.)  | 394.888,85          |
| PERSONEL FAZLA MESAI ÖDEMELERİ (ORT.ALN.)  | 86.377,90           |
| PERSONEL İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HARCAMALARI (ORT.ALN.)   | 87.339,29           |
| PERSONEL YEME İÇME GİDERLERİ (ORT.ALN.)  | 2.235,00            |
| ASANSÖR PERİYODİK BAKIM/MUAYENE (ORT.ALN.)   | 28.262,12           |
| ELEKTRİK HİDRAFOR BAKIM ONARIM (ORT.ALN.)  | 50.426,80           |
| ŞEHİR İÇİ ULAŞIM ARAÇ GİDERİ KİRASİ (ORT.ALN.)   | 1.788,20            |
| TEMİZLİK SARF MALZEME (ORT.ALN.)   | 7.201,39            |
| ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ (ORT.ALN.) (POLİÇE BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHİ : 09.03.2023-09.03.2024) (PEŞİNAT 47.501,12 TL KALANI 5 EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK) | 57.460,94           |
| ORTAK ALAN ELEKTİRİK GİDERİ (ORT.ALN.)   | 15.833,34           |
| PEYZAJ ALANI SU GİDERLERİ (ORT.ALN.)   | 136.056,76          |
| TADİLAT VE TAMİRAT GİDERLERİ (ORT.ALN.)  | 32.136,73           |
| <b>SOSYAL TESİS GİDERLERİ</b>  | <b>35.148,92</b>    |
| PERSONEL BRÜT ÜCRET (SOSY.TES.) (8 KİŞİ)   | 207.313,49          |
| PERSONEL SGK İŞVEREN PAYLARI (SOSY.TES.)   | 72.540,02           |
| PERSONEL FAZLA MESAI ÖDEMELERİ (SOSY.TES.)   | 13.531,81           |
| PERSONEL PRİM İKRAMIYE ÖDEMELERİ (SOSY.TES.)   | 4.784,51            |
| ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ (SOSY.TES.)   | 4.200,00            |
| SU TÜKETİMİ (SOSY.TES.)  | 30.081,10           |
| TADİLAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (SOSY.TES.)  | 10.276,05           |
| HAVUZ GİDERLERİ(SOSY.TES.)   | 64.900,00           |
| <b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>   | <b>7.000,00</b>     |
| PERSONEL BRÜT ÜCRET (YÖNETİM) (2 KİŞİ)   | 133.722,43          |
| PERSONEL SGK İŞVEREN PAYLARI (YÖNETİM)   | 23.503,45           |
| PERSONEL FAZLA MESAI ÖDEMELERİ (YÖNETİM)   | 4.894,22            |
| HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ (YÖNETİM) (26 KİŞİ)  | 4.564,33            |
| HUKUK MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ(YÖNETİM)  | 48.239,00           |
| MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM GİDERLERİ(YÖNETİM)  | 13.913,40           |
| OFİS KIRTASIYE BASKI GİDERLERİ(YÖNETİM)  | 20.060,00           |
| ULAŞIM GİDERLERİ(YÖNETİM)  | 6.852,26            |
| BANKA MASRAFLARI (YÖNETİM)   | 2.840,14            |
| HABERLEŞME TELEFON İNTERNET BİLİŞİM GİDERLERİ  | 3.182,10            |
| TOPLANTI TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERLERİ   | 4.717,35            |
|  | 956,18              |