

01.01.2024-31.10.2024 ARASI GELİR-GİDER TABLOSU ve MEVCUTLAR

GİDERLER

METREKARE PAYLI GİDERLER

2.550.474,90

- ASANSÖR ELEKTRİK GİDERLERİ	158.640,00
- ÇEVRE AYDINLATMA VE MERDİVEN ELEKTRİK GİDERLERİ	278.205,00
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	313.972,87
- PEYZAJ BAKIM ONARIM GİDERİ	219.133,37
- PEYZAJ YAKIT GİDERİ	9.391,72
- BAHÇE SULAMA GİDERİ	431.434,00
- BLOK TEMİZLİK SU GİDERİ	50.421,00
- YÖNETİM GİD (TEL-KIRT-BİLG.BAKIM-PRĞ-İNTERNET-ONR . VB)	85.826,44
- TEKNİK HİZ.MALZ.VE BAK-ONAR GİDERLERİ	270.132,74
- UYDU ADAPTÖR, LNB VS MALZM BAKIM GİDERİ	22.448,50
- TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	82.747,53
- HİDRAFOR, SU DEPOLARI BAKIM VE TAMİR GİDERLERİ	111.398,76
- JENERATÖR YAKIT GİDERİ	56.066,04
- JENERATÖR BAKIM VE ONARIM GİDERİ	18.466,10
- BANKA-POS-KOMİSYON EFT GİDERLERİ	7.782,16
- KAPI CAM MALZEME BAKIM GİDERİ	23.724,00
- ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	4.146,04
- ORTAK ALAN BAKIM - ONARIM GİDERLERİ	379.559,39
- BARİYER MALZEME VE BAKIM ONARIM GİDERİ	26.979,24

EŞİT PAYLI GİDERLER

6.712.770,23

- TEKNİK PERSONEL GİDERLERİ	30.729,60
- 12 PERSONEL GİDERLERİ	3.971.735,17
12 PERSONEL KIDEM TAZMİNATI KARIŞILIKI GİDERLERİ	0,00
- 3 GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ (F.MESAİ DAHİL)	1.297.115,40
- 3 GÜVENLİK PERSONEL SENELİK İZİN ve KIDEM TAZMİNATI GİDERİ	11.201,20
- 5. ETAP DÖNEMİ İCRA ÖDEMELERİ	217.117,52
- ASANSÖR AYLIK BAKIM SÖZLEŞME GİDERLERİ	171.254,40
- ASANSÖR ONARIM MALZEME GİDERİ	248.148,80
- ASANSÖR MUAYENE MODERNİZASYON REVİZYON GİDERİ	155.576,86
- SÖZLEŞMELİ MÜŞAVİRLİK HİZM.( HUKUK VE MALİ MÜŞAVİR )	144.648,55
- KAMERA MALZ. BAKIM VE MONTAJ GİDERİ	11.718,07
- İŞ MAKİNASI VE ARAÇ KİRALAMA GİDERİ	74.400,00
TEMSİLCİ MUAFİYET GİDERİ	180.200,00
- YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	170.587,86
- DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	28.336,80

GİDERLER TOPLAMI

9.263.245,13

31.10.2024 MEVCUTLAR

BANKA

VAKIFBANK METROKENT ŞUBESİ	11.791,77
TEB KOŞUYOLU ŞUBESİ	216.947,63
TEB POS HESABI	433.134,99
PARATİKA POS	0,00

TOPLAM

661.874,39

ALACAKLAR

AİDAT VE KİRA ALACAKLARI	499.781,44
AİDAT VE KİRA İCRA ALACAKLARI	48.172,52
PERSONEL AVANSLAR	13.250,00
DİĞER ALACAKLAR	11.701,13
VERİLEN DEPOZİTOLAR	1.832,38

TOPLAM

574.737,47

BORÇLAR

SATICILAR	316.127,60
TAZMİNAT EMANET HESABI	150.772,49
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	12.855,06
ÖDENECEK SGK PRİMLERİ	103.267,89
ÖDENECEK PERSONEL ÜCRETLERİ-HUZUR HK.	262.593,54
PEŞİN AİDAT TAHSİLATLARI	103.478,43
ALINAN DEPOZİTOLAR	1.860,00

TOPLAM

950.955,01

GELİRLER

GELİRLER

8.869.369,19

- AİDAT TAHAKUKLARI	8.434.640,00
- GECİKME TAHAKUKLARI	109.142,85
- KAPICI DAİRELER SU GELİRLERİ	25.338,00
- KİRA GELİRLERİ	300.248,34

DİĞER GELİRLER

191.211,21

- SGK PRİM İNDİRİM GELİRLERİ	72.140,73
- DİĞER GELİRLER	1.519,73
- REKLAM GELİRİ	48.300,00
- İCRA GELİRLERİ	7.516,33
- HURDA GELİRLERİ	33.100,00
- BARİYER HASAR TAZMİNİ	28.634,42

GELİRLER TOPLAMI

9.060.580,40

GELİR/GİDER FARKI

202.664,73