

01.01.2024-30.11.2024 ARASI TAHAKKUK ESASLI GELİR-GİDER TABLOSU VE MEVCUTLAR

GİDERLER

METREKARE PAYLI GİDERLER

2.705.866,38

|   |            |
|---|------------|
| - ASANSÖR ELEKTRİK GİDERLERİ                              | 180.280,00 |
| - ÇEVRE AYDINLATMA VE MERDİVEN ELEKTRİK GİDERLERİ         | 311.520,00 |
| DEMİRBAŞ GİDERLERİ  | 313.972,87 |
| - PEYZAJ BAKIM ONARIM GİDERİ                              | 257.893,37 |
| - PEYZAJ YAKIT GİDERİ                                     | 9.391,72   |
| - BAHÇE SULAMA GİDERİ                                     | 432.171,00 |
| - BLOK TEMİZLİK SU GİDERİ                                 | 58.369,00  |
| - YÖNETİM GİD (TEL-KIRT-BİLG.BAKIM-PRĞ-İNTERNET-ONR . VB) | 96.692,23  |
| - TEKNİK HİZ.MALZ.VE BAK-ONAR GİDERLERİ                   | 273.416,74 |
| - UYDU ADAPTÖR, LNB VS MALZM BAKIM GİDERİ                 | 22.448,50  |
| - TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ                              | 87.107,53  |
| - HİDRAFOR, SU DEPOLARI BAKIM VE TAMİR GİDERLERİ          | 118.598,76 |
| - JENERATÖR YAKIT GİDERİ                                  | 56.066,04  |
| - JENERATÖR BAKIM VE ONARIM GİDERİ                        | 18.466,10  |
| - BANKA-POS-KOMİSYON EFT GİDERLERİ                        | 8.226,68   |
| - KAPI CAM MALZEME BAKIM GİDERİ                           | 23.724,00  |
| - ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ                            | 4.146,04   |
| - ORTAK ALAN BAKIM - ONARIM GİDERLERİ                     | 398.433,06 |
| - BARİYER MALZEME VE BAKIM ONARIM GİDERİ                  | 34.942,74  |

EŞİT PAYLI GİDERLER

7.333.566,13

|  |              |
|--|--------------|
| - TEKNİK PERSONEL GİDERLERİ                                  | 30.729,60    |
| - 12 PERSONEL GİDERLERİ                                      | 4.373.958,68 |
| 12 PERSONEL KIDEM TAZMİNATI KARIŞILIKI GİDERLERİ             | 0,00         |
| - 3 GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ (F.MESAİ DAHİL)                | 1.426.827,00 |
| - 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                     | 188.534,40   |
| - ASANSÖR ONARIM MALZEME GİDERİ                              | 160.548,80   |
| - ASANSÖR MUAYENE MODERNİZASYON REVİZYON GİDERİ              | 257.576,86   |
| - SÖZLEŞMELİ MÜŞAVİRLİK HİZM.( HUKUK VE MALİ MÜŞAVİR )       | 156.973,55   |
| - KAMERA MALZ. BAKIM VE MONTAJ GİDERİ                        | 18.718,07    |
| - İŞ MAKİNASI VE ARAÇ KİRALAMA GİDERİ                        | 74.400,00    |
| TEMSİLCİ MUAFİYET GİDERİ                                     | 198.220,00   |
| - YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ                       | 187.589,97   |
| - DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ                       | 31.170,48    |

GİDERLER TOPLAMI

10.039.432,51

GELİRLER

GELİRLER

9.750.449,79

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - AİDAT TAHAKUKLARI            | 9.274.940,00 |
| - GECİKME TAHAKUKLARI          | 115.177,73   |
| - KAPICI DAİRELER SU GELİRLERİ | 28.207,00    |
| - KİRA GELİRLERİ               | 332.124,34   |

DİĞER GELİRLER

209.313,13

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - SGK PRİM İNDİRİM GELİRLERİ | 80.192,60 |
| - DİĞER GELİRLER             | 4.170,45  |
| - REKLAM GELİRİ              | 55.700,00 |
| - İCRA GELİRLERİ             | 7.516,33  |
| - HURDA GELİRLERİ            | 33.100,00 |
| - BARİYER HASAR TAZMİNİ      | 28.634,42 |

GELİRLER TOPLAMI

9.959.762,92

GELİR/GİDER FARKI

79.669,59

30.11.2024 MEVCUTLAR

BANKA

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| VAKIFBANK METROKENT ŞUBESİ | 75.925,58  |
| TEB KOŞUYOLU ŞUBESİ        | 271.918,67 |
| TEB POS HESABI             | 416.431,15 |
| PARATİKA POS               | 0,00       |

TOPLAM

764.275,40

ALACAKLAR

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| AİDAT VE KİRA ALACAKLARI      | 499.078,63 |
| AİDAT VE KİRA İCRA ALACAKLARI | 48.172,52  |
| PERSONEL AVANSLAR             | 17.500,00  |
| DİĞER ALACAKLAR               | 4.301,13   |
| VERİLEN DEPOZİTOLAR           | 1.832,38   |

TOPLAM

570.884,66

BORÇLAR

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| SATICILAR                             | 201.040,73 |
| TAZMİNAT EMANET HESABI                | 150.772,49 |
| ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR              | 15.827,99  |
| ÖDENECEK SGK PRİMLERİ                 | 203.730,09 |
| ÖDENECEK PERSONEL-HUZUR HK. ÜCRETLERİ | 273.973,94 |
| PEŞİN AİDAT TAHSİLATLARI              | 85.668,11  |
| ALINAN DEPOZİTOLAR                    | 1.860,00   |

TOPLAM

932.873,35