

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2020 — 31.12.2020 TAHMİNİ İŞLETME PROJESİ GERÇEKLEŞME
TABLOSU

GELİRLER			
GELİRLER	2020 TAHMİNİ BÜTÇE	31.12.2020 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
İŞYERİ NET KİRA GELİRİ	4.750.000,00 ₺	4.628.506,08 ₺	97,44%
ÇATI ANTEN NET KİRA GELİRİ	370.000,00 ₺	421.614,55 ₺	113,95%
FAİZ GELİRİ (AİDAT VE BANKA)	100.000,00 ₺	410.144,47 ₺	410,14%
AİDAT FAİZ GELİRLERİ		217.487,66 ₺	
BANKA FAİZ GELİRLER		192.656,81 ₺	
SU KULLANIM GELİRİ	600.000,00 ₺	402.896,74 ₺	67,15%
DİĞER GELİRLER	120.000,00 ₺	996.553,70 ₺	830,46%
PANO REKLAM GELİRLERİ	80.000,00 ₺	32.265,02 ₺	40,33%
KİRACI DEVİR GELİRLERİ	10.000,00 ₺	27.000,00 ₺	270,00%
SU BAĞLATMA BEDELLERİ	10.000,00 ₺	5.000,00 ₺	50,00%
TOPLANTI SALONU GELİRİ	15.000,00 ₺	11.200,00 ₺	74,67%
MAL MÜDÜRLÜĞÜ STAJER KATKI PAYI	5.000,00 ₺	14.165,10 ₺	283,30%
27103 VE 6111 SAYILI KANUN SGK TEŞVİK GELİRLERİ		57.799,18 ₺	
5510 AYLIK SGK TAHAKKUK İŞVEREN TEŞVİKLERİ		91.706,36 ₺	
HURDA SATIŞ GELİRİ		19.610,28 ₺	
KOOPERATİF AÇIK OTOYOL ELEKTRİK HİZMET PAYLAŞIM PAYI		79.985,23 ₺	
ÜSTKURUL HİZMET PAYLAŞIM GELİRİ		638.005,91 ₺	
DİĞER GELİRLER		19.816,62 ₺	
GEÇMİŞ YILLAR AİDATI	1.136.970,00 ₺	839.758,48 ₺	73,86%
GEÇMİŞ YILLAR ISITMA SOĞUTMA YATIRIM	582.082,00 ₺	88.845,78 ₺	15,26%
MEVCUT DEĞERLER	1.816.619,00 ₺	3.607.627,40 ₺	198,59%
KASA /31.12.2020		11.981,86 ₺	
ÇEKLER /31.12.2020		415.708,60 ₺	
BANKALAR VADELİ HESAP /31.12.2020		1.380.601,84 ₺	
BANKALAR B TİPİ FON/31.12.2020		605.422,37 ₺	
POS KREDİ KARTLARI /31.12.2020		1.193.912,73 ₺	
2020 YILI AİDATI	13.140.000,00 ₺	12.491.635,65 ₺	95,07%
2020 YILI VE ISITMA - SOĞUTMA AYLIK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	4.000.000,00 ₺	2.115.728,44 ₺	52,89%
2020 YILI DOĞALGAZ TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	1.800.000,00 ₺		
2020 YILI ELEKTRİK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	2.200.000,00 ₺		
GENEL TOPLAM	26.615.671,00 ₺	26.003.311,29 ₺	97,70%

NOT

Isıtma Soğutma Aylık Tüketimi olarak 2018-2019 ve 2020 yılında İGDAŞ ve CLK dan gelen faturaya göre 5.960.674,05 TL işyerlerine sayaç tüketimlerine göre tahakkuk ettirilmiş, 5.484,819,47 TL tahsilat yapılmış ve geriye 475.854,58 TL bakiye kalmıştır