

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2019 — 31.03.2019 TAHMİNİ GELİR - GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

GELİRLER				
GELİRLER	2019 TAHMİNİ BÜTÇE	3 AYLIK TAHMİNİ GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN	31.03.2019 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
İŞYERİ NET KİRA GELİRİ	4.000.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺	1.011.629,55 ₺	25,29%
ÇATI ANTEN NET KİRA GELİRİ	230.000,00 ₺	57.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
FAİZ GELİRİ (AİDAT VE BANKA)	100.000,00 ₺	25.000,00 ₺	42.050,79 ₺	42,05%
SU KULLANIM GELİRİ	550.000,00 ₺	137.500,00 ₺	154.606,30 ₺	28,11%
DİĞER GELİRLER	120.000,00 ₺	30.000,00 ₺	56.492,58 ₺	47,08%
PANO REKLAM GELİRLERİ	80.000,00 ₺		22.185,00 ₺	27,73%
KIRACI DEVİR GELİRLERİ	10.000,00 ₺		5.000,00 ₺	50,00%
SU BAĞLATMA BEDELLERİ	10.000,00 ₺		1.800,00 ₺	18,00%
TOPLANTI SALONU GELİRİ	15.000,00 ₺		4.600,00 ₺	30,67%
7103 GEÇMİŞE DÖNÜK SGK TEŞVİK GELİRLERİ			6.097,16 ₺	
5510 AYLIK SGK TAHAKKUK İŞVEREN TEŞVİKLERİ			13.810,42 ₺	
DİĞER GELİRLER	5.000,00 ₺		3.000,00 ₺	60,00%
GEÇMİŞ YILLAR AİDATI	673.609,00 ₺	168.402,25 ₺	260.657,87 ₺	38,70%
GEÇMİŞ YILLAR ISITMA SOĞUTMA YATIRIM AİDATI	359.195,00 ₺	89.798,75 ₺	72.731,89 ₺	20,25%
MEVCUT DEĞERLER YILSONU	505.743,00 ₺	126.435,75 ₺	1.828.386,79 ₺	361,52%
KASA /31.03.2019			51.113,65 ₺	
ÇEKLER /31.03.2019			539.951,49 ₺	
BANKALAR /31.03.2019			57.075,37 ₺	
POS KREDİ KARTLARI /31.03.2019			1.180.246,28 ₺	
2019 YILI AİDATI	11.700.000,00 ₺	2.925.000,00 ₺	2.905.290,19 ₺	24,83%
2019 YILI VE GEÇMİŞ YILLAR ISITMA - SOĞUTMA AYLIK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	3.966.721,00 ₺	991.680,25 ₺	623.533,15 ₺	15,72%
2019 YILI ISITMA SOĞUTMA AYLIK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	3.150.000,00 ₺			
GEÇMİŞ YILLAR ISITMA SOĞUTMA AYLIK TÜKETİM AİDATI	816.721,00 ₺			
GENEL TOPLAM	22.205.268,00 ₺	5.551.317,00 ₺	6.955.379,11 ₺	31,32%

NOT: ÇATI ANTEN KİRA ÖDEMELERİ TURKCELL, VODAFONE VE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN NİSAN AYINDA HESAPLARIMIZA HAVALA EDİLMİŞTİR.