

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2023 — 30.06.2023 TAHMİNİ GELİR - GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU (TL)

GELİRLER			
GELİRLER	2023 TAHMİNİ BÜTÇE	30.06.2023 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
İŞYERİ NET KİRA GELİRİ	12.000.000,00 ₺	5.724.175,69 ₺	47,70%
ÇATI ANTEN NET KİRA GELİRİ	600.000,00 ₺	721.250,15 ₺	120,21%
FAİZ GELİRİ (AİDAT VE BANKA)	150.000,00 ₺	167.917,29 ₺	111,94%
SU KULLANIM GELİRİ	1.500.000,00 ₺	454.139,79 ₺	30,28%
DİĞER GELİRLER	200.000,00 ₺	355.741,90 ₺	177,87%
PANO REKLAM GELİRLERİ	50.000,00 ₺	13.683,04 ₺	27,37%
KİRACI DEVİR GELİRLERİ	40.000,00 ₺	75.000,00 ₺	187,50%
SU BAĞLATMA BEDELLERİ	20.000,00 ₺	15.701,00 ₺	78,51%
TOPLANTI SALONU GELİRİ	90.000,00 ₺	13.350,00 ₺	14,83%
STAJER DEVLET TEŞVİK KATKI PAYI		51.950,78 ₺	
5510/27103 VE 6111 SGK TAHAKKUK İŞVEREN TEŞVİKLERİ		161.329,08 ₺	
HURDA SATIŞI		24.728,00 ₺	
GEÇMİŞ YILLAR AİDATI	3.000.000,00 ₺	2.805.822,52 ₺	93,53%
GEÇMİŞ YILLAR ISITMA SOĞUTMA AİDATI	1.550.000,00 ₺	574.924,33 ₺	37,09%
MEVCUT DEĞERLER (30.06.2023)	4.000.000,00 ₺	6.388.640,57 ₺	
KASA /30.06.2023		118.668,76 ₺	
ÇEKLER /30.06.2023		2.159.410,27 ₺	
BANKALAR VADELİ/VADESİZ HESAP VE B TİPİ FON /30.06.2023		1.745.673,34 ₺	
POS KREDİ KARTLARI /30.06.2023		2.364.888,20 ₺	
ENERJİSA ELEKTRİK PEŞİN ÖDEME AVANSI	1.210.000,00 ₺	1.210.000,00 ₺	
2023 YILI AİDATI (187.000 m2 * 318 TL)	59.466.000,00 ₺	24.657.046,25 ₺	41,46%
2023 YILI VE ISITMA - SOĞUTMA AYLIK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	30.000.000,00 ₺	6.416.704,04 ₺	21,39%
2023 YILI DOĞALGAZ TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	15.000.000,00 ₺		
2023 YILI ELEKTRİK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	15.000.000,00 ₺		
GENEL TOPLAM	113.676.000,00 ₺	49.476.362,53 ₺	43,52%