

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2023 — 30.09.2023 TAHMİNİ GELİR - GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU (TL)

GELİRLER			
GELİRLER	2023 TAHMİNİ BÜTÇE	30.09.2023 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
İŞYERİ NET KİRA GELİRİ	12.000.000,00 ₺	8.626.752,63 ₺	71,89%
ÇATI ANTEN NET KİRA GELİRİ	600.000,00 ₺	721.250,15 ₺	120,21%
FAİZ GELİRİ (AİDAT VE BANKA)	150.000,00 ₺	376.419,57 ₺	250,95%
SU KULLANIM GELİRİ	1.500.000,00 ₺	708.006,38 ₺	47,20%
DİĞER GELİRLER	200.000,00 ₺	634.187,27 ₺	317,09%
PANO REKLAM GELİRLERİ	50.000,00 ₺	38.296,71 ₺	76,59%
KİRACI DEVİR GELİRLERİ	80.000,00 ₺	145.000,00 ₺	181,25%
SU BAĞLATMA BEDELLERİ	20.000,00 ₺	24.816,00 ₺	124,08%
TOPLANTI SALONU GELİRİ	50.000,00 ₺	14.850,00 ₺	29,70%
STAJER DEVLET TEŞVİK KATKI PAYI		64.211,80 ₺	
5510/27103 VE 6111 SGK TAHAKKUK İŞVEREN TEŞVİKLERİ		248.107,26 ₺	
HURDA SATIŞI		98.905,50 ₺	
GEÇMİŞ YILLAR AİDATI	3.000.000,00 ₺	2.796.347,67 ₺	93,21%
GEÇMİŞ YILLAR ISITMA SOĞUTMA AİDATI	1.550.000,00 ₺	685.342,65 ₺	44,22%
MEVCUT DEĞERLER (30.09.2023)	4.000.000,00 ₺	5.126.533,71 ₺	
KASA /30.09.2023		51.864,99 ₺	
ÇEKLER /30.09.2023		1.529.664,56 ₺	
BANKALAR VADELİ/VADESİZ HESAP VE B TİPİ FON /30.09.2023		223.614,35 ₺	
POS KREDİ KARTLARI /30.09.2023		3.321.389,81 ₺	
ENERJİSA ELEKTRİK PEŞİN ÖDEME AVANSI	1.210.000,00 ₺	1.210.000,00 ₺	
2023 YILI AİDATI (187.000 m2 * 318 TL : 59.466.000 TL) EK AİDAT (187.000 m2 * 57 TL : 10.659.000 TL)	70.125.000,00 ₺	40.603.864,79 ₺	57,90%
2023 YILI VE ISITMA - SOĞUTMA AYLIK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	30.000.000,00 ₺	7.949.574,13 ₺	26,50%
2023 YILI DOĞALGAZ TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	15.000.000,00 ₺		
2023 YILI ELEKTRİK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	15.000.000,00 ₺		
GENEL TOPLAM	124.335.000,00 ₺	69.438.278,95 ₺	55,85%