

**PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ**  
**01.01.2019 — 30.06.2019 TAHMİNİ GELİR GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU**

GİDERLER				
GİDERLER	2019 TAHMİNİ BÜTÇE	6 AYLIK TAHMİNİ GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN	30.06.2019 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
<b>CLK ELEKTRİK A.Ş.</b>	<b>1.650.000,00 ₺</b>	<b>825.000,00 ₺</b>	<b>994.848,30 ₺</b>	<b>60,29%</b>
ORTAK ALANLAR GENEL KULLANIM	1.650.000,00 ₺	825.000,00 ₺	994.848,30 ₺	60,29%
<b>SU TÜKETİM GİDERLERİ</b>	<b>1.100.000,00 ₺</b>	<b>550.000,00 ₺</b>	<b>541.355,00 ₺</b>	<b>49,21%</b>
<b>DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>1.530.000,00 ₺</b>	<b>765.000,00 ₺</b>	<b>573.748,21 ₺</b>	<b>37,50%</b>
BINA TEMİZLİK GİDERLERİ	1.260.000,00 ₺	630.000,00 ₺	430.697,53 ₺	34,18%
GENEL WC VE MESCİT KAĞIT HAVLU GİDERLERİ	200.000,00 ₺	100.000,00 ₺	118.600,63 ₺	59,30%
BINA İLAÇLAMA GİDERLERİ	20.000,00 ₺	10.000,00 ₺	6.422,15 ₺	32,11%
ŞİŞLİ BELEDİYESİ KATI ATIK GİDERİ	50.000,00 ₺	25.000,00 ₺	18.027,90 ₺	36,06%
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>2.105.000,00 ₺</b>	<b>1.052.500,00 ₺</b>	<b>994.516,58 ₺</b>	<b>47,25%</b>
İDARI PERSONEL ÜCRET	1.325.000,00 ₺	662.500,00 ₺	599.973,65 ₺	45,28%
GENEL KURUL - BÜRO - İLAN - POSTA - KIRTASIYE VB.	650.000,00 ₺	325.000,00 ₺	297.809,67 ₺	45,82%
BANKA POS GİDERLERİ	30.000,00 ₺	15.000,00 ₺	38.340,20 ₺	127,80%
BANKA CHIP PARA PUAN, HAVALE VE EFT GİDERLERİ		0,00 ₺	11.486,84 ₺	
BANKA TEMİNAT MEKTUBU GİDERLERİ		0,00 ₺	6.191,22 ₺	
MÜŞAVİRLER	100.000,00 ₺	50.000,00 ₺	40.715,00 ₺	40,72%
HUKUK MÜŞAVİRİ AV. ALI AYDOĞDU	20.000,00 ₺	10.000,00 ₺	10.195,20 ₺	50,98%
İŞÇİ SAĞLIĞI DANIŞMANI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANI	26.000,00 ₺	13.000,00 ₺	9.994,80 ₺	38,44%
YEMİNLİ MÜŞAVİRLİK	54.000,00 ₺	27.000,00 ₺	20.525,00 ₺	38,01%
<b>HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ</b>	<b>3.925.000,00 ₺</b>	<b>1.962.500,00 ₺</b>	<b>1.851.821,75 ₺</b>	<b>47,18%</b>
TEKNİK PERSONEL ÜCRET	2.650.000,00 ₺	1.325.000,00 ₺	1.223.620,28 ₺	46,17%
ELEKTRİK - İNŞAAT - HIRDAVAT MALZEMESİ - BAKIM	1.100.000,00 ₺	550.000,00 ₺	599.987,80 ₺	54,54%
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM HARÇ GİDERLERİ	175.000,00 ₺	87.500,00 ₺	28.213,67 ₺	16,12%
<b>YÖNETİCİ HUZUR HAKLARI</b>	<b>220.000,00 ₺</b>	<b>110.000,00 ₺</b>	<b>105.014,95 ₺</b>	<b>47,73%</b>
<b>TANITIM VE SOSYAL FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>250.000,00 ₺</b>	<b>125.000,00 ₺</b>	<b>66.799,91 ₺</b>	<b>26,72%</b>
<b>BANKA KREDİ BORÇLARI</b>	<b>1.500.000,00 ₺</b>	<b>750.000,00 ₺</b>	<b>868.656,20 ₺</b>	<b>57,91%</b>
<b>FİNANSMAN GİDERLERİ (BANKA KREDİ FAİZ)</b>	<b>500.000,00 ₺</b>	<b>250.000,00 ₺</b>	<b>175.643,96 ₺</b>	<b>35,13%</b>
<b>KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI</b>	<b>260.000,00 ₺</b>	<b>130.000,00 ₺</b>	<b>504.182,10 ₺</b>	<b>193,92%</b>
<b>ÜSTKURUL TEMİZLİK KATKI PAYI</b>	<b>900.000,00 ₺</b>	<b>450.000,00 ₺</b>	<b>637.651,42 ₺</b>	<b>70,85%</b>
<b>ÜSTKURUL GÜVENLİK KATKI PAYI</b>	<b>550.000,00 ₺</b>	<b>275.000,00 ₺</b>	<b>537.742,08 ₺</b>	<b>97,77%</b>
<b>ORTAK ALANLAR SİGORTA</b>	<b>1.000,00 ₺</b>	<b>500,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	
<b>PERPA B BLOK İKTİSADİ İŞLETMESİ</b>	<b>350.000,00 ₺</b>	<b>175.000,00 ₺</b>	<b>141.543,00 ₺</b>	<b>40,44%</b>
<b>YATIRIMLAR</b>	<b>1.529.268,00 ₺</b>	<b>764.634,00 ₺</b>	<b>555.252,12 ₺</b>	<b>36,31%</b>
5 * 8 * 11 KATLAR DIŞ CEPHE DÜZENLEME	234.268,00 ₺	117.134,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
YANGIN İHBAR ALGILAMA SİSTEMİ	750.000,00 ₺	375.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
YÜRÜYEN MERDİVEN YENİLEME	250.000,00 ₺	125.000,00 ₺	398.705,00 ₺	159,48%
BINA AVLU KORKULUKLARI YAPIMI	295.000,00 ₺	147.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
İTO EK YER TAHSİSİ KİRALAMA	0,00 ₺	0,00 ₺	48.375,00 ₺	
BİNA YANGIN HASAR SU BASMASI BAKIM ONARIMI	0,00 ₺	0,00 ₺	108.172,12 ₺	
<b>2019 YILI BORÇ ÖDEMELERİ</b>	<b>2.685.000,00 ₺</b>	<b>1.342.500,00 ₺</b>	<b>511.511,22 ₺</b>	<b>19,05%</b>
ISITMA SOĞUTMA SAYAÇ BORÇLARI VE LEASING FAİZİ	750.000,00 ₺	375.000,00 ₺	511.511,22 ₺	68,20%
ISITMA SOĞUTMA PERPA KOOPERATIFI ALACAĞI	1.935.000,00 ₺	967.500,00 ₺	0,00 ₺	
<b>ISITMA SOĞUTMA İGDAŞ ISITMA GİDERLERİ</b>	<b>1.500.000,00 ₺</b>	<b>750.000,00 ₺</b>	<b>944.001,00 ₺</b>	<b>62,93%</b>
<b>ISITMA SOĞUTMA BEDAŞ ELEKTRİK GİDERLERİ</b>	<b>1.650.000,00 ₺</b>	<b>825.000,00 ₺</b>	<b>248.504,70 ₺</b>	<b>15,06%</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>22.205.268,00 ₺</b>	<b>11.102.634,00 ₺</b>	<b>10.252.792,50 ₺</b>	<b>46,17%</b>