

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2019 — 30.09.2019 TAHMİNİ GELİR GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

GİDERLER				
GİDERLER	2019 TAHMİNİ BÜTÇE	9 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇELENEEN	30.09.2019 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
CLK ELEKTRİK A.Ş.(ORTAK ALANLAR GENEL KULLANIM)	1.650.000,00 ₺	1.237.500,00 ₺	1.415.563,30 ₺	85,79%
SU TÜKETİM GİDERLERİ	1.100.000,00 ₺	825.000,00 ₺	780.094,00 ₺	70,92%
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	1.530.000,00 ₺	1.147.500,00 ₺	857.785,95 ₺	56,06%
BINA TEMİZLİK GİDERLERİ	1.260.000,00 ₺	945.000,00 ₺	671.176,15 ₺	53,27%
GENEL WC VE MESCİT KAĞIT HAVLU GİDERLERİ	200.000,00 ₺	150.000,00 ₺	151.743,75 ₺	75,87%
BINA İLAÇLAMA GİDERLERİ	20.000,00 ₺	15.000,00 ₺	7.838,15 ₺	39,19%
ŞİŞLİ BELEDİYESİ KATI ATIK GİDERİ	50.000,00 ₺	37.500,00 ₺	27.027,90 ₺	54,06%
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.105.000,00 ₺	1.578.750,00 ₺	1.405.836,99 ₺	66,79%
İDARI PERSONEL ÜCRET	1.325.000,00 ₺	993.750,00 ₺	860.626,59 ₺	64,95%
GENEL KURUL - BÜRO - İLAN - POSTA - KIRTASIYE VB.	650.000,00 ₺	487.500,00 ₺	389.772,86 ₺	59,97%
BANKA POS GİDERLERİ	30.000,00 ₺	22.500,00 ₺	51.521,70 ₺	171,74%
BANKA CHIP PARA PUAN, HAVALE VE EFT GİDERLERİ		0,00 ₺	14.155,61 ₺	
BANKA TEMİNAT MEKTUBU GİDERLERİ		0,00 ₺	9.496,83 ₺	
DAMGA VERGİLERİ VE DİĞER		0,00 ₺	23.852,40 ₺	
MÜŞAVİRLER	100.000,00 ₺	75.000,00 ₺	56.411,00 ₺	56,41%
HUKUK MÜŞAVİRİ AV. ALİ AYDOĞDU	20.000,00 ₺	15.000,00 ₺	15.292,80 ₺	76,46%
İŞÇİ SAĞLIĞI DANIŞMANI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANI	26.000,00 ₺	19.500,00 ₺	12.508,20 ₺	48,11%
YEMİNLİ MÜŞAVİRLİK	54.000,00 ₺	40.500,00 ₺	28.610,00 ₺	52,98%
HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ	3.925.000,00 ₺	2.943.750,00 ₺	2.612.927,48 ₺	66,57%
TEKNİK PERSONEL ÜCRET	2.650.000,00 ₺	1.987.500,00 ₺	1.663.318,56 ₺	62,77%
ELEKTRİK - İNŞAAT - HIRDAVAT MALZEMESİ - BAKIM	1.100.000,00 ₺	825.000,00 ₺	799.902,32 ₺	72,72%
ASANSÖR PERİYODİK YEDEK PARÇA- BAKIM HARÇ GİDERLERİ	175.000,00 ₺	131.250,00 ₺	149.706,60 ₺	85,55%
YÖNETİCİ HUZUR HAKLARI	220.000,00 ₺	165.000,00 ₺	157.070,44 ₺	71,40%
TANITIM VE SOSYAL FAALİYET GİDERLERİ	250.000,00 ₺	187.500,00 ₺	106.848,75 ₺	42,74%
BANKA KREDİ BORÇLARI	1.500.000,00 ₺	1.125.000,00 ₺	1.184.327,94 ₺	78,96%
FİNANSMAN GİDERLERİ (BANKA KREDİ FAİZ)	500.000,00 ₺	375.000,00 ₺	212.522,40 ₺	42,50%
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI	260.000,00 ₺	195.000,00 ₺	591.196,96 ₺	227,38%
ÜSTKURUL TEMİZLİK KATKI PAYI	900.000,00 ₺	675.000,00 ₺	1.032.786,22 ₺	114,75%
ÜSTKURUL GÜVENLİK KATKI PAYI	550.000,00 ₺	412.500,00 ₺	861.334,16 ₺	156,61%
ORTAK ALANLAR SİGORTA	1.000,00 ₺	750,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
PERPA B BLOK İKTİSADİ İŞLETMESİ	350.000,00 ₺	262.500,00 ₺	264.003,00 ₺	75,43%
YATIRIMLAR	1.529.268,00 ₺	1.146.951,00 ₺	1.204.734,67 ₺	78,78%
5 * 8 * 11 KATLAR DIŞ CEPHE DÜZENLEME	234.268,00 ₺	175.701,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
YANGIN İHBAR ALGILAMA SİSTEMİ	750.000,00 ₺	562.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
YÜRÜYEN MERDİVEN YENİLEME	250.000,00 ₺	187.500,00 ₺	398.705,00 ₺	159,48%
BINA AVLU KORKULUKLARI YAPIMI	295.000,00 ₺	221.250,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
İTO EK YER TAHSİSİ KİRALAMA	0,00 ₺	0,00 ₺	72.562,50 ₺	
BİNA YANGIN HASAR SU BASMASI BAKIM ONARIMI	0,00 ₺	0,00 ₺	110.525,94 ₺	
TERAS RESTAURANT DEMİRBAŞ DEKORASYON BEDELİ	0,00 ₺	0,00 ₺	370.000,00 ₺	
G1-G2-G3 ZEMİN EPOKSI KAPLAMA	0,00 ₺	0,00 ₺	221.962,13 ₺	
ISITMA SOĞUTMA ORTAK METHAL	0,00 ₺	0,00 ₺	30.979,10 ₺	
2019 YILI BORÇ ÖDEMELERİ	2.685.000,00 ₺	2.013.750,00 ₺	511.511,22 ₺	19,05%
ISITMA SOĞUTMA SAYAÇ BORÇLARI VE LEASING FAİZİ	750.000,00 ₺	562.500,00 ₺	511.511,22 ₺	68,20%
ISITMA SOĞUTMA PERPA KOOPERATIFI ALACAĞI	1.935.000,00 ₺	1.451.250,00 ₺	0,00 ₺	
ISITMA SOĞUTMA İGDAŞ ISITMA GİDERLERİ	1.500.000,00 ₺	1.125.000,00 ₺	944.175,00 ₺	62,95%
ISITMA SOĞUTMA BEDAŞ ELEKTRİK GİDERLERİ	1.650.000,00 ₺	1.237.500,00 ₺	1.005.201,10 ₺	60,92%
GENEL TOPLAM	22.205.268,00 ₺	16.653.951,00 ₺	15.147.919,58 ₺	68,22%