

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

GELİRLER				
GELİRLER	2019 TAHMİNİ BÜTÇE	9 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇELENEN	30.09.2019 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
İŞYERİ NET KİRA GELİRİ	4.000.000,00 ₺	3.000.000,00 ₺	3.076.860,46 ₺	76,92%
ÇATI ANTEN NET KİRA GELİRİ	230.000,00 ₺	172.500,00 ₺	322.500,00 ₺	140,22%
FAİZ GELİRİ (AİDAT VE BANKA)	100.000,00 ₺	75.000,00 ₺	91.060,21 ₺	91,06%
SU KULLANIM GELİRİ	550.000,00 ₺	412.500,00 ₺	420.985,10 ₺	76,54%
DİĞER GELİRLER	120.000,00 ₺	90.000,00 ₺	180.118,66 ₺	150,10%
PANO REKLAM GELİRLERİ	80.000,00 ₺		29.670,00 ₺	37,09%
KİRACI DEVİR GELİRLERİ	10.000,00 ₺		5.000,00 ₺	50,00%
SU BAĞLATMA BEDELLERİ	10.000,00 ₺		2.800,00 ₺	28,00%
TOPLANTI SALONU GELİRİ	15.000,00 ₺		11.200,00 ₺	74,67%
HURDA SATIŞ GELİRLERİ			7.730,00 ₺	
7103 GEÇMİŞE DÖNÜK SGK TEŞVİK GELİRLERİ			6.097,16 ₺	
5510 AYLIK SGK TAHAKKUK İŞVEREN TEŞVİKLERİ			62.146,89 ₺	
YANGIN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ			50.738,11 ₺	
DİĞER GELİRLER	5.000,00 ₺		4.736,50 ₺	94,73%
GEÇMİŞ YILLAR AİDATI	673.609,00 ₺	505.206,75 ₺	503.091,37 ₺	74,69%
GEÇMİŞ YILLAR ISITMA SOĞUTMA YATIRIM AİDATI	359.195,00 ₺	269.396,25 ₺	150.763,05 ₺	41,97%
MEVCUT DEĞERLER YILSONU	505.743,00 ₺	379.307,25 ₺	1.508.001,48 ₺	298,18%
KASA /30.09.2019			18.565,40 ₺	
ÇEKLER /30.09.2019			519.803,49 ₺	
BANKALAR /30.09.2019			10.968,44 ₺	
POS KREDİ KARTLARI /30.09.2019			958.664,15 ₺	
2019 YILI AİDATI	11.700.000,00 ₺	8.775.000,00 ₺	8.478.754,55 ₺	72,47%
2019 YILI VE GEÇMİŞ YILLAR ISITMA - SOĞUTMA AYLIK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	3.966.721,00 ₺	2.975.040,75 ₺	1.673.508,52 ₺	42,19%
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 ₺	16.653.951,00 ₺	16.405.643,40 ₺	73,88%