

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALIKLARI YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2020 — 31.03.2020 TAHMİNİ GELİR GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

GİDERLER				
GİDERLER	2020 TAHMİNİ BÜTÇE	3 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇELENE	31.03.2020 GERÇEKLESEN	GERÇEKLEŞME ORANI
CLK ELEKTRİK A.Ş.(ORTAK ALANLAR GENEL KULLANIM)	2.500.000,00 ₺	625.000,00 ₺	598.576,70 ₺	23,94%
SU TÜKETİM GİDERLERİ	1.350.000,00 ₺	337.500,00 ₺	235.849,00 ₺	17,47%
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	1.921.000,00 ₺	480.250,00 ₺	346.032,75 ₺	18,01%
BINA TEMİZLİK GİDERLERİ	1.626.000,00 ₺	406.500,00 ₺	297.363,70 ₺	18,29%
GENEL WC VE MESCİT KAĞIT HAVLU GİDERLERİ	220.000,00 ₺	55.000,00 ₺	36.906,79 ₺	16,78%
BINA İLAÇLAMA GİDERLERİ	25.000,00 ₺	6.250,00 ₺	5.278,92 ₺	21,12%
ŞİŞLİ BELEDİYESİ KATI ATIK GİDERİ	50.000,00 ₺	12.500,00 ₺	6.483,34 ₺	12,97%
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.300.000,00 ₺	575.000,00 ₺	457.347,97 ₺	19,88%
İDARI PERSONEL ÜCRET	1.450.000,00 ₺	362.500,00 ₺	257.791,92 ₺	17,78%
GENEL KURUL - BÜRO - İLAN - POSTA - KIRTASIYE VB.	650.000,00 ₺	162.500,00 ₺	161.575,44 ₺	24,86%
BANKA POS KİRA VE CHİP PARA GİDERLERİ	120.000,00 ₺	30.000,00 ₺	5.533,78 ₺	4,61%
BANKA HAVALE VE EFT GİDERLERİ		0,00 ₺	438,76 ₺	
BANKA TEMİNAT MEKTUBU GİDERLERİ		0,00 ₺	3.305,61 ₺	
SÖZLEŞME DAMGA VERGİLERİ		0,00 ₺	1.881,18 ₺	
MÜŞAVİRLER	80.000,00 ₺	20.000,00 ₺	26.821,28 ₺	33,53%
HUKUK MÜŞAVİRİ	10.000,00 ₺	2.500,00 ₺	5.369,48 ₺	53,69%
İŞÇİ SAĞLIĞI DANIŞMANI VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANI VE DİĞER	20.000,00 ₺	5.000,00 ₺	6.451,80 ₺	32,26%
YEMİNLİ MÜŞAVİR	50.000,00 ₺	12.500,00 ₺	9.375,00 ₺	18,75%
PERPA YÖNETİM DANIŞMANI			5.625,00 ₺	
HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ	4.550.000,00 ₺	1.137.500,00 ₺	944.656,46 ₺	20,76%
TEKNİK PERSONEL ÜCRET	3.000.000,00 ₺	750.000,00 ₺	673.894,98 ₺	22,46%
ELEKTRİK - İNŞAAT - HIRDAVAT MALZEMESİ - BAKIM	1.250.000,00 ₺	312.500,00 ₺	196.460,14 ₺	15,72%
ASANSÖR PERİYODİK YEDEK PARÇA- BAKIM HARÇ GİDERLERİ	300.000,00 ₺	75.000,00 ₺	74.301,34 ₺	24,77%
YÖNETİCİ HUZUR HAKLARI	220.000,00 ₺	55.000,00 ₺	52.527,87 ₺	23,88%
TANITIM VE SOSYAL FAALİYET GİDERLERİ	200.000,00 ₺	50.000,00 ₺	22.352,53 ₺	11,18%
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI	500.000,00 ₺	125.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
ÜSTKURUL TEMİZLİK KATKI PAYI	1.100.000,00 ₺	275.000,00 ₺	231.551,40 ₺	21,05%
ÜSTKURUL GÜVENLİK KATKI PAYI	1.200.000,00 ₺	300.000,00 ₺	428.147,45 ₺	35,68%
PERPA B BLOK İKTİSADİ İŞLETMESİ	375.000,00 ₺	93.750,00 ₺	85.000,00 ₺	22,67%
YATIRIMLAR	4.443.381,00 ₺	1.110.845,25 ₺	183.993,91 ₺	4,14%
DIŞ CEPHE BOYAMA	843.381,00 ₺	210.845,25 ₺	0,00 ₺	0,00%
ÇATI KANOPİLERİ TAMİRAT	100.000,00 ₺	25.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
MERMER DEĞİŞİMİ VE CİLA	150.000,00 ₺	37.500,00 ₺	28.381,36 ₺	18,92%
ÇÖP BACALARI DEĞİŞİMİ	150.000,00 ₺	37.500,00 ₺	72.894,50 ₺	48,60%
ERP KURUMSAL KAYNAK BİLGİSAYAR SİSTEMİ	100.000,00 ₺	25.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
YANGIN İHBAR ALGILAMA SİSTEMİ	2.000.000,00 ₺	500.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
YÜRÜYEN MERDİVEN YAPIMI	400.000,00 ₺	100.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
BINA AVLU KORKULUKLARI YAPIMI	100.000,00 ₺	25.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
RÖGAR YAPIMI	400.000,00 ₺	100.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
KREŞ YERİ YAPIMI	100.000,00 ₺	25.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
ISITMA SOĞUTMA ORTAK METHALLER	100.000,00 ₺	25.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00%
BINA İÇİ KORONA VİRÜS MÜCADELE İLAÇLAMA	0,00 ₺	0,00 ₺	55.249,30 ₺	
İTO EK HİZMET YERİ KİRALAMA GİDERLERİ	0,00 ₺	0,00 ₺	27.468,75 ₺	
2020 YILI BORÇ ÖDEMELERİ	1.956.290,00 ₺	489.072,50 ₺	0,00 ₺	0,00%
ISITMA SOĞUTMA PERPA KOOPERATİFİ ALACAĞI	1.956.290,00 ₺	489.072,50 ₺	0,00 ₺	
ISITMA SOĞUTMA İGDAŞ ISITMA GİDERLERİ	1.800.000,00 ₺	450.000,00 ₺	582.537,00 ₺	32,36%
ISITMA SOĞUTMA BEDAŞ ELEKTRİK GİDERLERİ	2.200.000,00 ₺	550.000,00 ₺	55.124,00 ₺	2,51%
GENEL TOPLAM	26.615.671,00 ₺	6.653.917,75 ₺	4.223.697,04 ₺	15,87%