

**PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ**  
**01.01.2020 — 31.03.2020 TAHMİNİ GELİR - GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU**

GELİRLER				
GELİRLER	2020 TAHMİNİ BÜTÇE	3 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇELENE	31.03.2020 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
<b>İŞYERİ NET KİRA GELİRİ</b>	4.750.000,00 ₺	1.187.500,00 ₺	1.131.207,29 ₺	23,81%
<b>ÇATI ANTEN NET KİRA GELİRİ</b>	370.000,00 ₺	92.500,00 ₺	369.686,25 ₺	99,92%
<b>FAİZ GELİRİ (AİDAT VE BANKA)</b>	100.000,00 ₺	25.000,00 ₺	86.782,97 ₺	86,78%
<b>SU KULLANIM GELİRİ</b>	600.000,00 ₺	150.000,00 ₺	119.549,69 ₺	19,92%
<b>DİĞER GELİRLER</b>	120.000,00 ₺	30.000,00 ₺	100.905,66 ₺	84,09%
PANO REKLAM GELİRLERİ	80.000,00 ₺		23.200,00 ₺	29,00%
KİRACI DEVİR GELİRLERİ	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺	100,00%
SU BAĞLATMA BEDELLERİ	10.000,00 ₺		3.000,00 ₺	30,00%
TOPLANTI SALONU GELİRİ	15.000,00 ₺		2.400,00 ₺	16,00%
MAL MÜDÜRLÜĞÜ STAJER KATKI PAYI	5.000,00 ₺		5.728,17 ₺	114,56%
27103 VE 6111 SAYILI KANUN SGK TEŞVİK GELİRLERİ			10.468,49 ₺	
5510 AYLIK SGK TAHAKKUK İŞVEREN TEŞVİKLERİ			22.165,93 ₺	
KOOPERATİF AÇIK OTOYOL ELEKTRİK HİZMET PAYLAŞIM PAYI			23.943,07 ₺	
<b>GEÇMİŞ YILLAR AİDATI</b>	1.136.970,00 ₺	284.242,50 ₺	393.719,75 ₺	34,63%
<b>GEÇMİŞ YILLAR ISITMA SOĞUTMA YATIRIM VE TÜKETİM</b>	582.082,00 ₺	145.520,50 ₺	17.815,63 ₺	3,06%
<b>MEVCUT DEĞERLER YILSONU</b>	1.816.619,00 ₺	454.154,75 ₺	3.128.752,41 ₺	172,23%
KASA /31.03.2020			21.203,35 ₺	
ÇEKLER /31.03.2020			520.245,67 ₺	
BANKALAR VADELİ HESAP VE B TİPİ FON /31.03.2020			1.889.699,51 ₺	
POS KREDİ KARTLARI /31.03.2020			697.603,88 ₺	
<b>2020 YILI AİDATI</b>	13.140.000,00 ₺	3.285.000,00 ₺	2.516.968,15 ₺	19,16%
<b>2020 YILI VE GEÇMİŞ YILLAR ISITMA - SOĞUTMA AYLIK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ</b>	4.000.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺	502.118,85 ₺	12,55%
2020 YILI DOĞALGAZ TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	1.800.000,00 ₺			
2020 YILI ELEKTRİK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	2.200.000,00 ₺			
<b>GENEL TOPLAM</b>	26.615.671,00 ₺	6.653.917,75 ₺	8.367.506,65 ₺	31,44%

5.238.754,24

2.910.687,90

519.934,48

<