

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2020 — 30.06.2020 TAHMİNİ GELİR - GİDER GERÇEKLEŞME TABLOSU

GELİRLER				
GELİRLER	2020 TAHMİNİ BÜTÇE	6 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇELENEEN	30.06.2020 GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI
İŞYERİ NET KİRA GELİRİ	4.750.000,00 ₺	2.375.000,00 ₺	2.282.091,91 ₺	48,04%
ÇATI ANTEN NET KİRA GELİRİ	370.000,00 ₺	185.000,00 ₺	369.686,25 ₺	99,92%
FAİZ GELİRİ (AİDAT VE BANKA)	100.000,00 ₺	50.000,00 ₺	127.655,88 ₺	127,66%
SU KULLANIM GELİRİ	600.000,00 ₺	300.000,00 ₺	177.336,67 ₺	29,56%
DİĞER GELİRLER	120.000,00 ₺	60.000,00 ₺	185.342,12 ₺	154,45%
PANO REKLAM GELİRLERİ	80.000,00 ₺		24.205,00 ₺	30,26%
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 ₺		10.535,52 ₺	210,71%
27103 VE 6111 SAYILI KANUN SGK TEŞVİK GELİRLERİ			25.796,93 ₺	
5510 AYLIK SGK TAHAKKUK İŞVEREN TEŞVİKLERİ			44.090,87 ₺	
HURDA SATIŞ GELİRİ			21.110,28 ₺	
KOOPERATİF AÇIK OTOYOL ELEKTRİK HİZMET PAYLAŞIM PAYI			44.203,52 ₺	
GEÇMİŞ YILLAR AİDATI	1.136.970,00 ₺	568.485,00 ₺	531.143,06 ₺	46,72%
GEÇMİŞ YILLAR ISITMA SOĞUTMA YATIRIM	582.082,00 ₺	291.041,00 ₺	21.385,24 ₺	3,67%
MEVCUT DEĞERLER	1.816.619,00 ₺	454.154,75 ₺	3.373.549,22 ₺	185,70%
KASA /30.06.2020			110.133,72 ₺	
ÇEKLER /30.06.2020			897.487,45 ₺	
BANKALAR VADELİ HESAP VE B TİPİ FON /30.06.2020			1.312.211,99 ₺	
POS KREDİ KARTLARI /30.06.2020			1.053.716,06 ₺	
2020 YILI AİDATI	13.140.000,00 ₺	6.570.000,00 ₺	5.542.073,79 ₺	42,18%
2020 YILI VE GEÇMİŞ YILLAR ISITMA - SOĞUTMA AYLIK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	4.000.000,00 ₺	2.000.000,00 ₺	937.167,18 ₺	23,43%
2020 YILI DOĞALGAZ TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	1.800.000,00 ₺			
2020 YILI ELEKTRİK TÜKETİM TAHSİLAT GELİRLERİ	2.200.000,00 ₺			
GENEL TOPLAM	26.615.671,00 ₺	13.307.835,50 ₺	13.547.431,32 ₺	50,90%

