

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi D4 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER

Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	163.670,43	24,40
Yönetici, Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	4.032,94	0,60
Temizlik Malzeme Gideri	6.419,01	0,96
Kırtasiye ve Postalama Gideri	2.644,59	0,39
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	30.923,61	4,61
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	10.386,00	1,55
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	2.382,56	0,36
Çevre Sulama Gideri	4.817,74	0,72
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	35.924,82	5,35
Öngörülmeyen Giderler	30.636,74	4,57
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	3.524,93	0,53
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	1.413,72	0,21
Doğalgaz Gideri	300.086,91	44,73
Avukat Müşavirlik Gideri	1.529,20	0,23
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	11.056,98	1,65
Demirbaş Gideri	61.436,00	9,16
Gider Toplamı	670.886,18	100,00

Tahsil Edilemeyen Aidat 17.268,86

Banka 673,44

Kasa 500,31

Kıdem Tazminatı Hesabı 71.680,67

İcra

Genel Toplam 761.009,46

GELİR

Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	571.206,00	75,06
Demirbaş Geliri	61.436,00	8,07
Sıcak Su Geliri	24.139,00	3,17
Gecikme Cezası Geliri	9.846,12	1,29
Aidat Fon Faiz Geliri	11.594,19	1,52
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	14.141,62	1,86
2022-2023 Kıdem Tazminatı	37.306,63	4,90
2022-2023 Bütçe Fazlası	31.089,26	4,09
Fazla Yatan Aidat Geliri	250,64	0,03
Genel Toplam	761.009,46	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 97,52

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : 18.442,61 TL

KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 71.680,67 TL

SICAK SU : TÜKETİM (M3) 383 SU BEDELİ (TL) 8.819 DOĞALGAZ BEDELİ (TL) 15.320

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) : 51.873
(ISINMA+SICAK SU)