

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi D8 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER

Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	111.687,97	24,04
Yönetici, Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	2.984,33	0,64
Temizlik Malzeme Gideri	973,08	0,21
Kırtasiye ve Postalama Gideri	1.348,02	0,29
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	15.637,43	3,37
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	8.016,00	1,73
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	2.156,60	0,46
Çevre Sulama Gideri	3.565,59	0,77
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	24.351,97	5,24
Öngörülme Giderler	24.366,51	5,24
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	3.688,79	0,79
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	971,65	0,21
Doğalgaz Gideri	224.038,45	48,22
Avukat Müşavirlik Gideri	848,48	0,18
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	12.674,62	2,73
Demirbaş Gideri	27.262,00	5,87
Gider Toplamı	464.571,49	100,00

Tahsil Edilemeyen Aidat 2.300,82

Banka -25.842,80

Kasa 415,84

Kıdem Tazminatı Hesabı 82.390,25

İcra

Genel Toplam 523.835,60

GELİR

Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	351.830,00	67,16
Demirbaş Geliri	27.262,00	5,20
Sıcak Su Geliri	25.231,00	4,82
Gecikme Cezası Geliri	2.268,92	0,43
Aidat Fon Faiz Geliri	13.960,29	2,67
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	16.253,41	3,10
2022-2023 Kıdem Tazminatı	48.622,90	9,28
2022-2023 Bütçe Fazlası	36.403,52	6,95
Fazla Yatan Aidat Geliri	2.003,56	0,38
Genel Toplam	523.835,60	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 99,48

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : - 23.126,14 TL

KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 82.390,25 TL

SICAK SU : 401 9.191 16.040

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) : 38.727
(ISINMA+SICAK SU)