

Gider			Gelir		
01.04.2022 30.06.2022 GİDERLER			01.04.2022 30.06.2022 GELİRLER		
M <sup>1</sup> PAYLI GİDERLER					
BAŞKENT GAZ DAĞITIM A.Ş.		597.056,00	KAPICI DAİRELERİ ELEKTRİK VE SU FARKLARI		0,00
<b>TOPLU YAPI YÖNETİM, DEHETİM VE BLOK YÖNT. ÜCRETLERİ</b>			SİGORTA HASAR BEDELLERİ TAHSİLAT GELİRİ		6.300,00
A-) YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ		12.760,20	ATM KİRA VE ELEKTRİK GELİRİ		0,00
B-) DEHETİM KURULU ÜCRETLERİ	46.419,12	5.680,92	ASANSÖR KULLANIM GELİRİ		1.500,00
C-) BLOK YÖNETİCİ AİDAT MUAFİYETLERİ		27.978,00	ANAHTARLIK SATIŞ GELİRİ		165,00
<b>ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ</b>			FAİZ GELİRİ		27.876,72
A-) ÇEVRE AYDINLATMA GİDERLERİ		11.418,40	İKİNCİ ARAÇ KULLANIM GELİRİ		150,00
B-) OTOMAT,HİDROFOR,ASANSÖR VE ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERLERİ	240.913,60	229.495,20	İCRA GELİRLERİ		10.510,23
<b>BAHÇE, PEYZAJ VE ORTAK ALAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ</b>			GEÇMİŞ DÖNEM GELİRLERİ		0,00
A-) İLAÇLAMA GİDERLERİ		1.645,00	DİĞER GELİRLER		4.058,00
B-) AĞAÇ, ÇİÇEK, GÜBRE V.B ALIMI GİDERLERİ		0,00			
C-) BENZİN GİDERLERİ		9.630,78			
D-) BAHÇE VE O.A. SULAMA GİDERLERİ(ASKI)		31.102,80			
E-) BAHÇE VE PEYZAJ MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ	61.366,98	10.954,56			
F-) O.A. DEMİRBAŞ MALZ.ALIM GİDERİ		0,00			
G) O.A. DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ		3.643,84			
H-) BARIYER SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM GİDERİ		4.130,00			
I-) ORTAK ALAN DİĞER GİDERLER		260,00			
<b>BİNA MALZ. BAKIM ONARIM GİDERLERİ</b>					
A-) BİNA ELEKT. BAKIM ONARIM MALZ. GİDERLERİ		3.924,24	AİDAT GELİRİ	1.459.301,79	
B-) BİNA SU VE SİPİHİ TECHİZAT BAKIM ONARIM MALZ. GİDERLERİ		0,00	BLOK YÖNETİCİSİ AİDAT GELİRİ	27.978,00	
C-) BİNA DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	499.371,63	327.000,00	YAKIT GELİRİ	716.255,36	
D-) BİNA TEMİZLİK MALZ. GİDERLERİ		2.618,78	AVANS GELİRİ	194.230,40	
E-) BİNA BAKIM ONARIM MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ		25.787,79	GEÇİKME FAİZİ GELİRİ	9.607,16	
F-) BİNA DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERLERİ		137.992,31			
G-)BİNA İLAÇLAMA GİDERLERİ		2.048,51			
<b>BURO (OFİS) GİDERLERİ</b>					
A-) HABERLEŞME GİDERLERİ		5.735,33			
B-) KİRTASİYE GİDERLERİ		1.539,20			
C-) YÖNETİM BİNASI İSİNMA SU ELEK. GİDERİ		1.667,00			
D-) YÖNETİM MUTFAK MASRAFLARI (DAMAÇANA SU, ÇAY, ŞEKER V.B.)		3.332,35			
E-) YÖNETİM BİNASI DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		0,00			
F-) YÖNETİM BİNASI DEMİRBAŞ BAKIM GİDERLERİ	17.768,65	354,00			
G-) YÖNETİM BİNASI TEMİZLİK MALZ. GİDERLERİ		1.855,77			
H-) YÖNETİM BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		0,00			
I-) ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ		2.785,00			
K-) PROGRAM ALIMI VEYİLLİK GÜNCELLEME GİDERİ		1.100,00			
L-) KAPİ ÇİPLERİ ALIM GİDERİ		0,00			
<b>KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERLERİ</b>					
A-) KAPICI ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ		13.451,10			
B-) KAPICI SU TÜKETİM GİDERLERİ	22.228,99	7.774,89			
C-) KAPICI DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERİ		0,00			
D-) KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ		1.003,00			
<b>KALORİFER SİSTEM GİDERLERİ</b>					
A-) KALORİFER SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM GİDERLERİ		0,00			
B-) KALORİFER SİSTEMLERİ MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ	12.095,00	12.095,00			
<b>HİDRAFOR SİSTEM GİDERLERİ</b>					
A-) HİDRAFOR SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM GİDERİ		12.000,02			
B-) HİDRAFOR SİSTEMLERİ MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ	24.826,62	12.826,60			
<b>KANALİZASYON BAKIM ONARIM GİDERLERİ</b>					
A-) KANALİZASYON PERİYODİK BAKIM GİDERİ		5.900,00			
B-) KANALİZASYON MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ	11.800,00	5.900,00			
<b>ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ</b>					
A-) ASANSÖR PERİYODİK BAKIM GİDERLERİ		19.788,60			
B-) ASANSÖR MALZ. VE ONARIM GİDERİ	54.248,18	34.459,58			
C-) TMMOB ASANSÖR PERİYODİK GİDERİ		0,00			
<b>TV VE KAMERA SİSTEMİ BAKIM ONARIM GİDERİ</b>					
A-) TV VE KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM GİDERİ		0,00			
B-) TV VE KAMERA SİSTEMİ MALZ. VE ONARIM GİDERİ	12.176,00	12.176,00			
<b>JENERATÖR BAKIM ONARIM GİDERİ</b>					
A-) JENERATÖR PERİYODİK BAKIM GİDERİ		0,00			
B-) JENERATÖR MALZ. VE ONARIM GİDERİ	3.235,40	3.235,40			
C-)JENERATÖR BENZİN GİDERİ		0,00			
<b>DANIŞMANLIK,MÜŞAVİRLİK VE AVUKATLIK GİDERLERİ</b>					
A-) MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK ÜCRET GİDERLERİ		0,00			
B-) AVUKATLIK ÜCRET GİDERLERİ	4.091,01	4.091,01			
<b>VERGİ, RESİM, HARÇ, VE MAHKEME MASRAFLARI</b>					
A-) DİĞER ÇEŞİTLİ VERGİ VE HARÇLAR		0,00			
B-) MAHKEME MASRAF GİDERLERİ	0,00	0,00			
<b>ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ</b>					
A-) ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ	37.251,00	37.251,00			
<b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERİ</b>					
A-) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERİ	2.937,44	2.937,44			
<b>MUHTASAR BEYANNAMESİ GİDERİ</b>					
A-) MUHTASAR BEYANNAME GİDERİ	3.235,87	3.235,87			
<b>PLANLANMAMIŞ GİDERLERİ</b>					
A-) DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	318,35	318,35			
<b>BANKA MASRAFLARI</b>					
A-) BANKA MASRAFLARI		0,00			
<b>SAİR GİDERLER TOPLAMI</b>		1.651.339,84			
<b>EŞİT PAYLI GİDERLER</b>					
A-) GÜVENLİK ŞİRKETİ HİZMET GİDERLERİ					
B-) PERSONEL YILLIK ÜCRET GİDERLERİ		303.072,99			
C-) PERSONEL YILLIK SGK GİDERLERİ		269.039,58			
D-) PERSONEL AYNI YARDIMLAR		102.082,75			
E-) PERSONEL KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ		0,00			
<b>EŞİT PAYLI GİDERLER TOPLAMI</b>		674.195,32			
<b>30.06.2022 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ</b>		1.107.405,45	<b>01.04.2022 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ</b>		971.653,83
VAKIFBANK AİDAT HESABI MECİDİYE/ANKARA		227.490,10	VAKIFBANK AİDAT HESABI MECİDİYE/ANKARA		32.765,89
VAKIFBANK YAKIT HESABI MECİDİYE/ANKARA		163.721,00	VAKIFBANK YAKIT HESABI MECİDİYE/ANKARA		777,60
VAKIFBANK HAVALE EFT HESABI MECİDİYE/ANKARA		11.244,84	VAKIFBANK HAVALE EFT HESABI MECİDİYE/ANKARA		0,00
VAKIFBANK GÜVENLİK TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA		11.676,00	VAKIFBANK GÜVENLİK TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA		11.676,00
VAKIFBANK AVANS HESABI MECİDİYE/ANKARA		0,00	VAKIFBANK AVANS HESABI MECİDİYE/ANKARA		420.942,53
VAKIFBANK KIDEM TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)		448.587,43	VAKIFBANK KIDEM TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)		430.825,61
VAKIFBANK GÜVENLİK TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)		94.617,18	VAKIFBANK GÜVENLİK KIDEM TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA		74.666,20
VAKIFBANK YATIRIM AVANS TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA		150.068,90			0,00
VAKIFBANK AİDAT VADELİ HESABI MECİDİYE/ANKARA		0,00			0,00
VAKIFBANK YAKIT HESABI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)		0,00			0,00
					0,00
<b>30.06.2022 KASA BAKİYESİ</b>		1.405,53	<b>01.04.2022 KASA BAKİYESİ</b>		4.759,65
<b>GENEL TOPLAM</b>		3.434.346,14	<b>GENEL TOPLAM</b>		3.434.346,14