

SİTE FİNANSAL DURUM LİSTESİ

Güncelleme

Tarihi

11.11.2025

GELİRLER (2024+2025)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
Aidat-Mesken (2024)	8700	3350	2000										14050
Aidat-Mesken (2025)	9600	40700	38750	24730	20720	28265	33700	33288	29788	38056	18888		316483
Kapıcı Dairesi Kirası		7000	16000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000		103000
Site Çatı Tadilat Ücreti								90000	156000	42000	53725		341725
Buski Fatura İade								3000					3000
Uydu Ücreti											11675		11675
Toplam	18300	51050	56750	34730	30720	38265	43700	136288	195788	90056	94288	0	

Genel Toplam 789933 TL

GİDERLER (2025)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
Asansör Bakım Ücreti		7651,19	5886,39	6006,39			25705,6	10092,8	5046,39	5046,39			65435,12
Asansör Yıllık Muayene						17126							17126,39
Asansör Kuyu Temizleme			4806,39										4806,39
Asansör Encoder Değişimi											10812,8		10812,80
Site Temizlik Ücreti		9619,19	8812,80		8812,80		8812,80	26438,4	8812,80	8812,80			80121,59
Site Elektrik Ücreti	1660,00	1527,00	1538,00	1816,00	2231,00	2728,00	2140,00	2340,00	2490,00	2339,00			20809,00
Çatı Tamiri Keşif Ücreti		8412,80											8412,80
Noter Ücreti		1947,27											1947,27
İnternet Sitesi Ücreti		3528,14											3528,14
Yönetici Ücreti		6006,39	3006,39	3006,39	3006,39	3006,39	3006,39	3006,39	3006,39	3006,39	3006,39		33063,90
Gelir-Gider Defteri			129,39										129,39
Yönetim Odası Kapı Kilidi			656,39										656,39
Uydu Montaj Arıza Ücreti			8979,17			7279,17							16258,34
LED Ampül (60 Adet)			6612,80										6612,80
Yönetim Planı Tapu Harcı			794,39										794,39
Garaj Kapısı Sıfırlama+Kur			1806,39	612,39	726,90	1452,78			1086,39				5684,85
Garaj Kapısı Tamiri			6006,39								3006,39		9012,78
Giderlerin Bakımı+Kapak			27912,8	27912,8									55825,60
Bağımsız Denetçi (2024)				30612,8									30612,80
Kırtasiye Ücreti				1855,0									1854,99
Kapı Otomat Tamir Ücreti					906,4								906,39
Site Aydınlatma Ücreti					12919,2	6444,80							19363,99
Su Tesisat Kaçak Ücreti					5006,4								5006,39
Civata ve Dübül Ücreti						406,39							406,39
Su Faturası							3345,00		1652,47				4997,47
Yangın Tüpü Bakım Ücreti								8172,80					8172,80
Site Toplantısı İşe Ücreti										426,69			426,69
Site Çatı Tadilat Ücreti										250032	30006		280038,34
Site Çatı Tadilat Ücreti (İlav											20010		20009,58
Uydu Santral Ücreti										70026			70025,60
E Blok Kapı Tamir Ücreti											1803,19		1803,19
D ve E Blok Gider Ücreti											18913		18912,80
Toplam	1660	38692	76948	71822	33609	38444	43010	50050	22094	339689	87558	0	

Genel Toplam 803575 TL

KASA (2025)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
	7940	9008	-22198	-37092	-2889	-179	690	86237	173693	70851	65787	0	-13642 TL

2025 Yılı Sitemizin İş Bankası Hesabının Kasa Durumu 19339 TL

2024 Yılı Sonunda Sitemizin İş Bankası Hesabının Kasa Durumu 32981 TL