

## SİTE FİNANSAL DURUM LİSTESİ

Güncelleme

Tarihi

6.07.2025

| 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   | 8675   |         |       |      |       |        | 171440 |
| Kapıcı Dairesi Kirası |      | 7000  | 16000 | 10000 | 10000 | 10000   | 10000  |         |       |      |       |        | 63000  |

Genel Toplam 248490 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 |         |         |         |         |       |      |       |        | 19543,97 |
| Asansör Yıllık Muayene     |         |         |         |         |         | 17126   |         |         |       |      |       |        | 17126,39 |
| Asansör Kuyu Temizleme     |         |         | 4806,39 |         |         |         |         |         |       |      |       |        | 4806,39  |
| Site Temizlik Ücreti       |         | 9619,19 | 8812,80 |         | 8812,80 |         |         |         |       |      |       |        | 27244,79 |
| Site Elektrik Ücreti       | 1660,00 | 1527,00 | 1538,00 | 1816,00 | 2231,00 | 2728,00 |         |         |       |      |       |        | 11500,00 |
| 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 |         |       |      |       |        | 21038,34 |
| 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 | 606,39  | 726,90  | 1452,78 |         |         |       |      |       |        | 4592,46  |
| Garaj Kapısı Tamiri        |         |         | 6006,39 |         |         |         |         |         |       |      |       |        | 6006,39  |
| 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 Dübel Ücreti     |         |         |         |         |         | 406,39  |         |         |       |      |       |        | 406,39   |
| Toplam                     | 1660    | 38692   | 76948   | 71816   | 33609   | 38444   | 3006    | 0       | 0     | 0    | 0     | 0      |          |

Genel Toplam 264175 TL

| KASA (2025) | Ocak | Şubat | Mart   | Nisan  | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Toplam    |
|-------------|------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|-------|------|-------|--------|-----------|
|             | 7940 | 9008  | -22198 | -37086 | 15943 | 6672    | 15669  | 0       | 0     | 0    | 0     | 0      | -15685 TL |

2025 Yılı Sitemizin İş Bankası Hesabının Kasa Durumu 17290,0 TL

2024 Yılı Sonunda Sitemizin İş Bankası Hesabının Kasa Durumu 32981 TL