

SİTE FİNANSAL DURUM LİSTESİ

Güncelleme

Tarihi

26.08.2025

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	32538					229003
Kapıcı Dairesi Kirası		7000	16000	10000	10000	10000	10000	10000					73000
Site Tadilat Ücreti								60000					60000
Genel Toplam													376053 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					55342,34
Asansör Yıllık Muayene						17126							17126,39
Asansör Kuyu Temizleme			4806,39										4806,39
Site Temizlik Ücreti		9619,19	8812,80		8812,80		8812,80	26438,4					62495,99
Site Elektrik Ücreti	1660,00	1527,00	1538,00	1816,00	2231,00	2728,00	2140,00	2340,00					15980,00
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					24044,73
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							4598,46
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 Dübül Ücreti						406,39							406,39
Su Faturası							3345,00						3345,00
Yangın Tüpü Bakım Ücreti								8172,80					8172,80
Toplam	1660	38692	76948	71822	33609	38444	43010	50050	0	0	0	0	

Genel Toplam

354235 TL

KASA (2025)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
	7940	9008	-22198	-37092	-2889	-179	690	-7513	0	0	0	0	21818 TL
2025 Yılı Sitemizin İş Bankası Hesabının Kasa Durumu													54799 TL
2024 Yılı Sonunda Sitemizin İş Bankası Hesabının Kasa Durumu													32981 TL