

İNCEK 2 ETAP TOPLU KONUTLARI
01.01.2025-02.04.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)

Gider		Gelir	
740.014 - Elektrik	1.713.500,00 TL	DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ	5.251.924,93
740.056 - Su	740.699,57 TL	AİDAT İADESİ	-48.748,45
740.011 - Doğalgaz	15.049.331,80 TL	Aidat Tahsilatı - AİDAT	10.304.456,09
740.026 - İletişim hizmetleri	16.618,50 TL	Aidat Tahsilatı - ÇİP	3.892,15
740.010 - Diğer giderler	1.500,00 TL	Aidat Tahsilatı - DEVİR	1.108.164,31
740.030 - MUHASEBE - DANIŞMANLIK GİDERİ	72.000,00 TL	Aidat Tahsilatı - HARICI DAİRE FATURA BEDELİ	36.848,94
740.061 - YÖNETİM - OFİS GİDERLERİ	295.771,05 TL	Aidat Tahsilatı - ISINMA	11.828.658,33
740.032 - ORTAK ALAN - BAKIM ONARIM	154.849,13 TL	Aidat Tahsilatı - İCRA	9.964,71
740.033 - ORTAK ALAN - ELEKTRİK SARF MALZEMELERİ	872.943,53 TL	Aidat Tahsilatı - İCRA DOSYA MASRAFLAR GELİRLERİ	166,20
740.037 - ORTAK ALAN - TESİSAT MEKANİK SARF MALZEMELERİ	92.645,88 TL	Aidat Tahsilatı - İCRA FAİZ GELİRLERİ	3.206,33
740.034 - ORTAK ALAN - JENERATÖR BAKIM ONARIM VE YAKIT ALIMI GİDERLERİ	55.080,00 TL	Aidat Tahsilatı - Kategorisiz	293.087,82
740.036 - ORTAK ALAN - TEMİZLİK GİDERLERİ	508.699,60 TL	Aidat Tahsilatı - KİRA GELİRLERİ	272.500,00
740.035 - ORTAK ALAN - PEYSAJ GİDERLERİ	925,18 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	345.824,53
740.013 - DOĞALGAZ - PERSONEL TÜKETİM	2.221,00 TL	602 - Diğer gelirler	72.800,00
740.012 - DOĞALGAZ - ISINMA	590.202,00 TL	600.009 - REKLAM GELİRLERİ	42.000,00
740.008 - BANKA - MASRAFLAR, KOMİSYON BEDELİ	31.374,96 TL	600.008 - MEVDUAT FAİZİ	183.262,00
740.009 - DİĞER - MUHTELİF GİDERLER	4.740,74 TL	600.004 - GÖREVLİ DAİRESİ KİRA GELİRİ	39.000,00
740.043 - SİGORTA GİDERLERİ	796.710,00 TL	600.010 - SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRİ	177.068,25
740.057 - TEBLİGAT GİDERLERİ	2.030,00 TL	602.001 - BANKA PROMOSYON GELİRLERİ	904.000,00
740.031 - NOTER GİDERLERİ	30.838,92 TL	679.001 - DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	45.000,00
740.055 - SOSYAL TESİS - TEMİZLİK GİDERLERİ	38.129,63 TL	600.014 - SİGORTA GELİRLERİ	574.297,56
740.054 - SOSYAL TESİS - PERSONEL MAAŞ	542.337,19 TL	Toplam	31.447.373,70 TL
740.051 - SOSYAL TESİS - MEKANİK BAKIM ONARIM	31.854,68 TL	Virmandan kapanan gecikmeler : 50.788,03 TL	
740.050 - SOSYAL TESİS - KİMYASAL BAKIM ONARIM	73.683,22 TL		
740.047 - SOSYAL TESİS - ELEKTRİK	71.460,00 TL		
740.041 - PERSONEL - MAAŞ	2.257.210,68 TL		
740.040 - PERSONEL - KIDEM	339.764,62 TL		
740.038 - PERSONEL - İCRA	14.467,77 TL		
740.060 - VERGİ	155.194,94 TL		
740.029 - MAHKEME GİDERLERİ	51.241,98 TL		
740.042 - SGK	632.483,79 TL		
740.022 - HİDROFOR - BAKIM ONARIM	135.132,00 TL		
740.023 - HİDROFOR - PARÇA ALIM VE DEĞİŞİM	903.327,60 TL		
740.003 - ASANSÖR - PERİYODİK BAKIM ONARIM	9.450,00 TL		
740.002 - ASANSÖR - PARÇA ALIM VE DEĞİŞİM	448.802,00 TL		
740.020 - GÜVENLİK GİDERLERİ	2.256.313,59 TL		
740.025 - ISINMA - BAKIM ONARIM	495.740,29 TL		
740.024 - HUKUK - DANIŞMANLIK GİDERİ	117.000,00 TL		
740.068 - SOSYAL TESİS - DEMİRBAŞ SAYILAN YARDIMCI MALZEMELER	1.499,00 TL		
740.069 - SOSYAL TESİS - İHBAR TAZMİNATI	44.702,74 TL		
740.072 - DEMİRBAŞ	106.435,00 TL		
740.073 - PERSONEL BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ	189.000,00 TL		
740.075 - HUZUR HAKKI	215.988,00 TL		
DÖNEM SONU KASA BAKİYESİ	1.283.473,08 TL		
Toplam	31.447.373,70 TL		