

Helenium Garden Sitesi Yöneticiliği

01.01.2025-30.06.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Tahakkuk Esaslı)

Helenium Garden Sitesi Yöneticiliği

Gider		Gelir	
İGDAŞ GİDERLERİ_DAİRELER + ORTAK ALAN	1.549.524,00 TL	Gecikme tazminatı tahsilatı	174.713,80 TL
ELEKTRİK GİDERLERİ_ORTAK ALAN	459.620,00 TL	2025-Ocak AİDAT GELİRLERİ	1.132.177,34 TL
İSKİ - SICAK / SOĞUK SU GİDERLERİ_ORTAK ALAN / DAİRELER	254.373,41 TL	2025-Şubat AİDAT GELİRLERİ	1.132.318,17 TL
Hizmet Firması Giderleri - (Güvenlik + Havuz Personel)	534.172,99 TL	2025-Mart AİDAT GELİRLERİ	1.132.318,17 TL
Ortak Alan - Bakım ,Tamir ve Ekipman Giderleri	127.514,83 TL	2025-Nisan AİDAT GELİRLERİ	1.134.159,32 TL
Ortak Alan - Temizlik Kimyasal Giderleri	83.855,77 TL	2025-Mayıs AİDAT GELİRLERİ	1.132.318,17 TL
Hukuk Danışmanlık Giderleri -[Avukatlık ve Stopaj]	85.200,00 TL	2025-Haziran AİDAT GELİRLERİ	1.131.176,78 TL
Apsiyon - Danışmanlık Giderleri	33.532,74 TL	İGDAŞ GELİRLERİ - [DAİRELER]	8.396,78 TL
BAKIM - ASANSÖRLER [AYLIK 8 ADET]	61.848,00 TL	DİĞER GELİRLER - [Bağış, Reklam,İadeler vb.]	93.004,05 TL
ASANSÖR YILLIK KONTROL (IQNORM)	28.068,48 TL	İSKİ GELİRLERİ - DAİRELER	1.474,50 TL
Peyzaj Giderleri [Bitki,Tohum, Toprak vb.]	148.626,00 TL	KAPI HGS TURNİKE,KART VB. GELİRLERİ	750,00 TL
Elektrik Malzemesi Alım Giderleri	45.778,22 TL	2025-Ocak İGDAŞ GİDERLERİ_DAİRELER + ORTAK ALAN	266.780,61 TL
Havuz Giderleri (Kimyasal, Su tahlilleri vb.)	23.131,38 TL	2025-Şubat İGDAŞ GİDERLERİ_DAİRELER + ORTAK ALAN	239.394,13 TL
Ortak Alan - Merkezi Isıtma - Kazan Periyodik Bakım	12.000,00 TL	2025-Mart İGDAŞ GİDERLERİ_DAİRELER + ORTAK ALAN	308.049,34 TL
Ortak Alan-Jeneratör Bakım ve Yakıt Giderleri	8.919,01 TL	2025-Nisan İGDAŞ GİDERLERİ_DAİRELER + ORTAK ALAN	251.683,80 TL
Ortak Alan - Yangın Pompa Bakım Giderleri	30.000,00 TL	2025-Mayıs İGDAŞ GİDERLERİ_DAİRELER + ORTAK ALAN	198.627,07 TL
İletişim Giderleri -[Posta,Telefon, Adsl, Noter vb.]	85.175,35 TL	2025-Haziran İGDAŞ GİDERLERİ_DAİRELER + ORTAK ALAN	98.894,22 TL
Ofis Kırtasiye ve Genel Kurul Giderleri	57.414,15 TL	2025-Ocak İSKİ - SICAK / SOĞUK SU GİDERLERİ_ORTAK ALAN / DAİRELER	74.079,64 TL
İKRAM GİDERLERİ	7.132,04 TL	2025-Şubat İSKİ - SICAK / SOĞUK SU GİDERLERİ_ORTAK ALAN / DAİRELER	77.219,82 TL
Ön Görülmeyen, İadeler ve Diğer Giderler	2.825,00 TL	2025-Mart İSKİ - SICAK / SOĞUK SU GİDERLERİ_ORTAK ALAN / DAİRELER	83.840,73 TL
BANKA KESİNTİLERİ [Pos, Faiz vb.]	1.587,15 TL	2025-Nisan İSKİ - SICAK / SOĞUK SU GİDERLERİ_ORTAK ALAN / DAİRELER	87.193,75 TL
HUKUK GİDERLERİ	30.553,62 TL	2025-Mayıs İSKİ - SICAK / SOĞUK SU GİDERLERİ_ORTAK ALAN / DAİRELER	49.095,58 TL
DAF ENERJİ - DAİRE [PAY ÖLÇER] OKUMA GİDERLERİ	40.882,84 TL	2025-Haziran İSKİ - SICAK / SOĞUK SU GİDERLERİ_ORTAK ALAN / DAİRELER	72.751,90 TL
KAPI TURNİKE,KART VB. GİDERLERİ	9.760,10 TL	2025-Ocak Ön Görülmeyen, İadeler ve Diğer Giderler	150,00 TL
Muhasebe Personeli + Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	4.000,00 TL	2025-Mart Ön Görülmeyen, İadeler ve Diğer Giderler	400,00 TL
Personel Giderleri [Site Müdürü, Danışma, Temizlik, Teknik, Personel Sgk,Stopaj vb.]	3.033.081,28 TL	2025-Nisan Ön Görülmeyen, İadeler ve Diğer Giderler	1.000,00 TL
Ortak Alan - İlaçlama Giderleri	102.900,00 TL	2025-Mayıs Ön Görülmeyen, İadeler ve Diğer Giderler	400,00 TL
DİĞER / EK YATIRIM - DEMİRBAŞ BÜTÇESİ GİDERLERİ [2024]	64.200,00 TL	2025-Haziran Ön Görülmeyen, İadeler ve Diğer Giderler	2.800,00 TL
YATIRIM - DEMİRBAŞ BÜTÇESİ GİDERLERİ [2024 - AÇIK HAVUZ DERZLERİN TADİLATI]	18.000,00 TL	2025-Şubat HUKUK GİDERLERİ	1.087,87 TL
YATIRIM - DEMİRBAŞ BÜTÇESİ GİDERLERİ [2024 - GÜVENLİK MOBİA YAPIMI, TRAFİK DEPLASEMİ]	9.900,00 TL	2025-Mart HUKUK GİDERLERİ	1.250,00 TL
YATIRIM - DEMİRBAŞ BÜTÇESİ GİDERLERİ [2025 YILI - OFİS DEMİRBAŞ ALIMLARI]	1.300,00 TL	2025-Mayıs HUKUK GİDERLERİ	608,75 TL
DEMİRBAŞ BÜTÇESİ GİDERLERİ [2025 YILI]	297.960,19 TL	2025-Ocak KAPI TURNİKE,KART VB. GİDERLERİ	8.250,00 TL

Helenium Garden Sitesi Yöneticiliği

01.01.2025-30.06.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Tahakkuk Esaslı)

Helenium Garden Sitesi Yöneticiliği

SICAK SU SAYAÇ OKUMA GİDERLERİ	26.470,00 TL	2025-Şubat KAPI TURNİKE,KART VB. GİDERLERİ	4.750,00 TL
PERSONEL KIDEM-İHBAR TAZMİNAT	1.683.440,81 TL	2025-Mart KAPI TURNİKE,KART VB. GİDERLERİ	4.350,00 TL
HUZUR HAKKI	125.456,00 TL	2025-Nisan KAPI TURNİKE,KART VB. GİDERLERİ	5.400,00 TL
SGK PRİM ÖDEMESİ	1.363.906,34 TL	2025-Mayıs KAPI TURNİKE,KART VB. GİDERLERİ	10.000,00 TL
STOPAJ ÖDEMESİ GİDERLERİ	458.587,67 TL	2025-Haziran KAPI TURNİKE,KART VB. GİDERLERİ	3.200,00 TL
TAHMİNİ YATIRIM BÜTÇESİ DEMİRBAŞ GİDERLERİ 2025	5.307.349,86 TL	5510 SAYILI KANUNDAN DOĞAN TEŞFİK	32.576,70 TL
Toplam	16.218.047,23 TL	6610 SAYILI KANUNDAN DOĞAN TEŞFİK	8.999,10 TL
		2025-Mart DEMİRBAŞ BÜTÇESİ GİDERLERİ [2025 YILI]	1.521.450,00 TL
		2025-Nisan DEMİRBAŞ BÜTÇESİ GİDERLERİ [2025 YILI]	1.521.450,00 TL
		2025-Mayıs DEMİRBAŞ BÜTÇESİ GİDERLERİ [2025 YILI]	1.521.450,00 TL
		2025-Haziran DEMİRBAŞ BÜTÇESİ GİDERLERİ [2025 YILI]	1.521.450,00 TL
		DÖNEM GİDER FAZLASI	1.166.607,14 TL
		Toplam	16.218.047,23 TL

Helenium Gardan Site Yönetimi