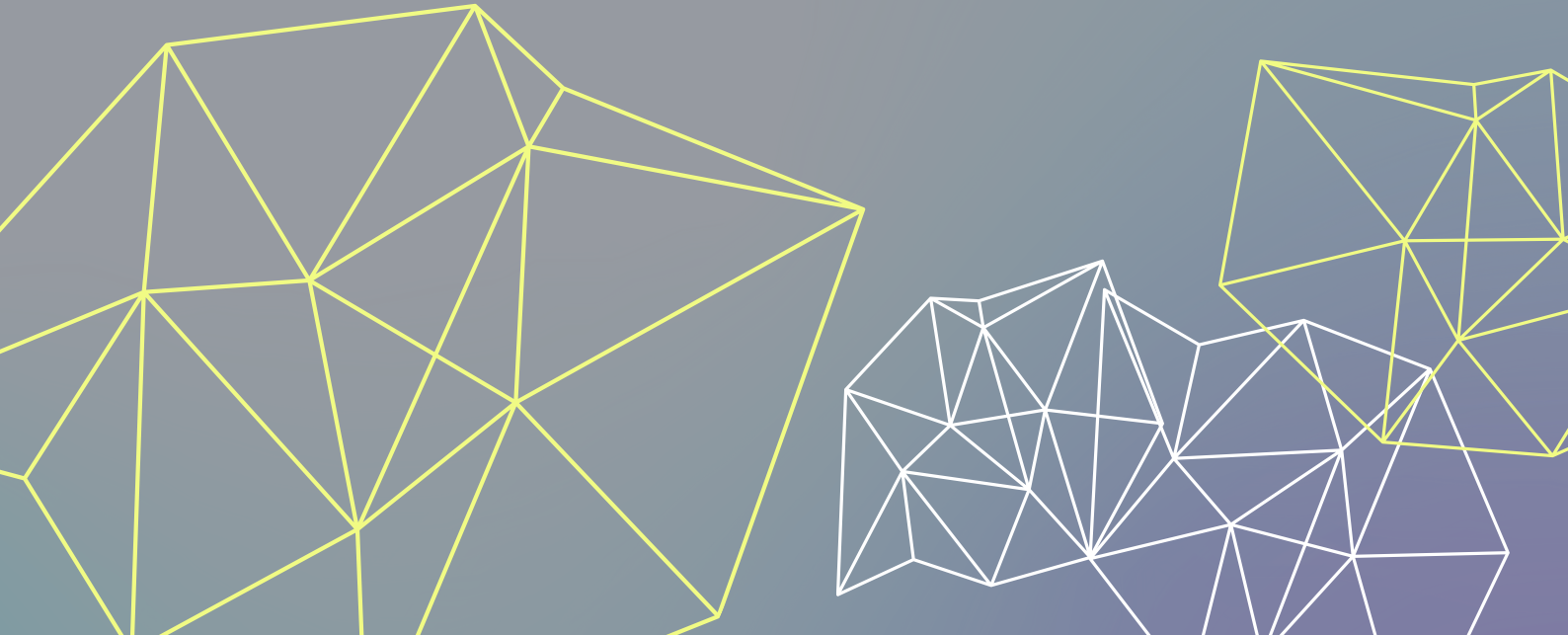




Y E N İ K A R E S İ

01.01.2025 – 31.08.2025

DÖNEMİ RAPORU



BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN RAPORU

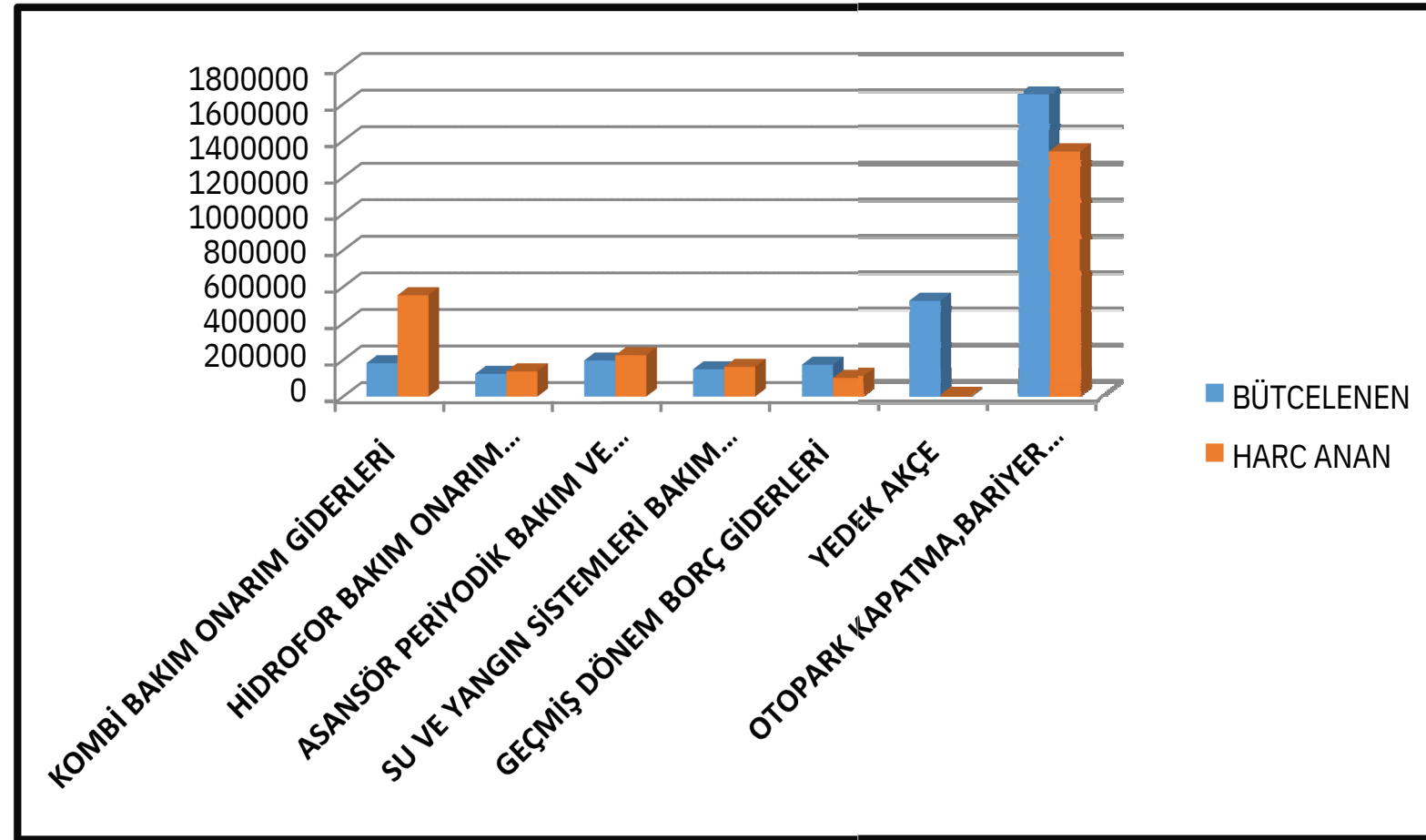
BALIKESİR KARESİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ
01/01/2025 - 31/08/2025 DÖNEMİ BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN RAPORU

KALEMLER - M2 / ARSA PAYLI GİDERLER	Bütçe	Gerçekleşen	Fark
Ortak Alan Elektrik Giderleri	1.680.000,00	1.426.232,09	253.767,91
Peyzaj alanları bakım giderleri	8.000,00	4.920,00	3.080,00
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	160.000,00	80.599,90	79.400,10
Ortak Alan Temizlik ve sulama Suyu Giderleri	32.000,00	8.996,05	23.003,95
Asansör Periyodik Bakım Ve Malzeme Giderleri	400.000,00	398.000,00	2.000,00
Asansör Fenni Muayene Giderleri	40.000,00	60.000,00	-20.000,00
Merkezi Sistem Kazan Bakım Onarım Giderleri	80.000,00	168.400,00	-88.400,00
Hidrofor Bakım Ve Malzeme Giderleri	80.000,00	21.400,00	58.600,00
Ortak alan ilaçlama gideri	20.000,00	0,00	20.000,00
Elek. Malz., sıhhi Tes. Malz, inşaat Malz., kapı Malz	160.000,00	96.750,34	63.249,66
Büro Giderleri	16.000,00	33.761,58	-17.761,58
Jeneratör Yakıt Ve Bakım Giderleri	16.640,00	28.300,00	-11.660,00
Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri	240.000,00	150.000,00	90.000,00
Bütçe Tebligat Giderleri	20.000,00	48.971,09	-28.971,09
Diğer Çeşitli Giderler (BANKA POS BOZUM ÜCRETLERİ)	40.000,00	338.861,51	-298.861,51
TOPLAM	2.992.640,00	2.865.192,56	127.447,44
EŞİT PAYLI GİDERLER	Bütçe	Gerçekleşen	Fark
Personel Ücret Giderleri	1.334.894,16	1.167.859,13	167.035,03
Vergi Ve SGK Giderleri	640.000,00	337.000,00	303.000,00
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	134.563,69	0,00	134.563,69
Yazlık Ve Kışlık Personel İş Elbisesi Giderleri	8.000,00	0,00	8.000,00
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmet Alımı	13.600,00	7.500,00	6.100,00
Çöp Toplama Hizmet Alımı	360.000,00	521.656,00	-161.656,00
TOPLAM	2.491.057,85	2.034.015,13	457.042,72
Toplam Giderler	5.483.697,85	4.899.207,69	584.490,16

BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN DEMİRBAŞ RAPORU

2024-2025 TOPLAM DEMİRBAŞ HARCAMA KALEMLERİ	BÜTÇELENEN	HARCANAN
KOMBİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	183.000	555.100,00
HİDROFOR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	125.400	138.250,00
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM VE REVİZYON GİDERLERİ	198.000	226.834,55
SU SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	150.000	163.000,00
GEÇMİŞ DÖNEM BORÇ GİDERLERİ	175.000	103.085,99
YEDEK AKÇE	518.600	0
OTOPARK KAPATMA,BARİYER SİSTEMLERİ,SPOR SALONU, ÇOCUK OYUN ALANI, OFİS,SOSYAL TESİS V.B.	1.650.000	1.338.331,04

OTOPARK KAPATMA, BARİYER SİSTEMLERİ, SPOR SALONU, ÇOCUK OYUN ALANI, OFİS, SOSYAL TESİS V.B. KALEMİNİN İÇERİĞİ.	
BARİYER / KAPI BAKIM	135.042,00
ÇİT VE PEYZAJ	114.500,00
ELEKTRİKLİ ARAÇ ALIMI	90.000,00
GENEL TAMİR ALETİ	6.500,00
OFİS	173.000,00
OTOPARK DUVAR	295.963,34
OYUN ALANI	80.000,00
SOSYAL TESİS	196.527,70
SPOR SALONU	246.798,00





YENİ KARESİ KONUTLARI
SİTE YÖNETİMİ

20
25



İCRAYA KONU OLAN SİTE GELİRLERİ VE BORÇ DURUMU

OCAK-AĞUSTOS AYLARINA AİT AİDAT VE FATURALARIN TAHAKKUK VE TAHSİL BAKİYELERİ

31 AĞUSTOS	TOPLANMASI GEREKEN	TOPLANAN	TOPLANAMAYAN
AİDAT	5.483.697,85	4.729.002,79	754.695,06 TL
DOĞALGAZ FATURASI	4.768.005,00	4.199.572,05	568.432,95 TL
DEMİRBAŞ	3.000.000,00	2.742.703,45	257.296,55 TL
31 AĞUSTOS TARİHİ İTİBARI İLE TOPLANAMAYAN TOPLAM SİTE ALACAĞI		1.580.424,56 TL	
SİTENİN GÜNCEL BORCU		1.050.000,00 TL	