



## LOTUS EVLERİ SİTESİ YÖNETİMİ Hesap Özeti

01/01/2024 - 31/12/2024

Giderler		Gelirler	
<b>Nakli Toplam Gider</b>	<b>31.482.735,74</b>	<b>Nakli Toplam Gelir</b>	<b>32.178.770,11</b>
<b>Sair Giderler</b>		01/01/2024 - Kasa Bakiye	2.043,49
<b>660-Genel Gelirler</b>	<b>3.847,63</b>	01/01/2024 - Banka Bakiye	693.990,88
660-01 -Kumanda, Stükr, Kart Satış Geliri	3.847,63	<b>Sair Gelirler</b>	
<b>770-Doğal Gaz Gideri</b>	<b>2.709.168,50</b>	<b>660-Genel Gelirler</b>	<b>451.159,91</b>
<b>771-Ortak Alan Elektrik Gideri</b>	<b>1.158.438,90</b>	660-01 -Kumanda, Stükr, Kart Satış Geliri	10.405,00
<b>772-Ortak Alan Su Gideri</b>	<b>212.110,21</b>	660-02-Banka Faiz Gelirleri	424.650,13
<b>773-Demirbaş Ahmı</b>	<b>111.996,44</b>	660-05-Site Sakinleri Tanırat ve Sigorta hasar gelirleri	16.104,78
<b>774-Genel Yönetim Giderleri</b>	<b>308.160,24</b>	<b>Toplam</b>	<b>451.159,91</b>
774.01-Yönetim gideri	162.999,05	<b>Aidat Gelirleri</b>	
774.02-Kırtasiye ve ofis gideri	15.972,08	Aidat	9.226.840,95
774.03-Telefon, internet, posta ve sms gideri	21.005,82	Doğalgaz Yakıt	2.792.917,08
774.04-Avukatlık gideri	36.000,00	Gecikme Cezası	25.654,35
774.05-Muhasebe ve müşavirlik gideri	40.700,00	<b>Toplam</b>	<b>12.045.412,38</b>
774.06-Banka, noter ve harç gideri	31.483,29		
<b>775-Hizmet Giderleri</b>	<b>5.052.754,53</b>		
775.01-Yönetici personel gideri	379.938,33		
775.02-Temizlik personel gideri	826.878,61		
775.03-Güvenlik hizmeti gideri	2.287.298,40		
775.04-Teknik personel gideri	607.243,75		
775.05-Bahçe personel gideri	259.575,00		
775.06-Sosyal Güvenlik Kurumu Primi	691.820,44		
<b>776-Bakım Onarım Giderleri</b>	<b>1.204.186,19</b>		
776.01-Asansör bakım gideri	141.957,60		
776.02-Jeneratör bakım gideri	14.292,00		
776.04-İlaçlama gideri	11.600,00		
776.07-Emo parotoner testi gideri	5.500,00		
776.08-Sihhi tesisat onarım ve malzeme gideri	261.548,96		
776.09-Elektrik onarım ve malzeme gideri	107.974,80		
776.11-Ulaşım ve Nakliye gideri	32.283,02		
776.13-Merkezi sistem internet, tv, vb. cihaz bakım gideri	13.100,00		
776.14-Sosyal tesis bakım onarım ve işletme gideri	191.636,70		
776.15-Bahçe bakım ve peyzaj gideri	61.435,00		
776.16-Makine ve ekipman bakım ve onarım gideri	345.506,11		
776.17-Arıtma Sistemi	17.352,00		
<b>777-Genel İşletme Giderleri</b>	<b>679.763,44</b>		
777.01-Sigorta giderleri	95.455,06		
777.03-Jeneratör motoru gideri	43.120,32		
777.05-Temizlik-Personel malzeme gideri	380.717,10		
777.06 -Site Geliştirme Bakım Onarım Gideri	146.870,96		
777.07-Kumanda, Stükr, Kart Gideri	13.600,00		
<b>Toplam</b>	<b>11.440.426,08</b>		
<b>Kasa-Banka Bakiye</b>			
Kasa Bakiyesi	50.118,52		
<b>Banka Bakiyesi</b>	<b>1.702.062,06</b>		
AKBANK-ALACAATLI	285.843,02		
AKBANK DEMİRBAŞ VADELİ	98.166,30		
AKBANK VADELİ 8	204.071,29		
AKBANK VADELİ 9	639.423,41		
AKBANK VADELİ 10	183.221,36		
AKBANK VADELİ 11	291.336,68		
<b>Toplam</b>	<b>1.752.180,58</b>		
<b>Genel Toplam</b>	<b>44.675.342,40</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>44.675.342,40</b>