

GELİRLER	
AİDAT GELİRİ	3.561.356,30
KİRALIK ALAN GELİRLERİ	35.800,00
REKLAM GELİRLERİ	15.500,00
SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ	
PİLATES DERSİ GELİRLERİ	17.624,50
FITNESS DERSİ GELİRLERİ	92.000,00
YÜZME DERSİ GELİRLERİ	4.500,00
YOGA DERSİ GELİRLERİ	9.000,00
FAİZ GELİR (Mevduat)	169.499,42
GİRİŞ KARTI GELİRLERİ	
AİDAT GEÇİKME ZAMMI GELİRLERİ	85.181,31
İCRA FAİZ GELİRLERİ	-
HASAR GELİRLERİ	-
GELİRLER GENEL TOPLAMI	3.990.461,53

ORTAK ALAN GİDERLERİ	
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM/MUAYENE/SARF MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ (HGS Asansör/Tamer Grup Bakım-Kone Onarım)	
HGS ASANSÖR TAMİR-BAKIM-ONARIM	9.900,00
TAMER 1071 TAMİR-BAKIM-ONARIM	7.200,00
KONE TAMİR-BAKIM-ONARIM	-
MRL ASANSÖR BAKIM-ONARIM	28.800,00
ORTAK ALANLAR VE EKİPMANLAR BAKIM ONARIM (Hidrofor, Jeneratör, Kazan, Pompa, Zayıf Akım, Dış Cephe Sinterflex Mlz, Küptaş Malz ve İşçilik Giderleri)	
HİDROFOR BAKIM-ONARIM	174.072,00
JENERATÖR BAKIM-ONARIM	6.500,00
KAZAN-BRÜLÖR-BAKIM-ONARIM	21.600,00
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM, ARAÇ GİDERİ KİRASİ VE YAKIT GİDERLERİ	
ARAÇ KİRA GİDERİ	36.000,00
YAKIT GİDERİ	12.562,74
TEMİZLİK SARF MALZEME, İLAÇLAMA, TUZLAMA GİDERLERİ	105.840,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	
ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ	424.571,70
(Otopark/Blok Aydınlatma, Hidrofor/Pompa/Motor, Çevre Aydınlatma Vs.)	
PEYZAJ ALANI SU GİDERİ	7.289,33
ORTAK ALAN GİDERLERİ TOPLAMI	834.335,77

PERSONEL GİDERLERİ	
PERSONEL ÜCRET-FAZLA MESAI-SGK/MUHTASAR (İdari+ Teknik + Blok/Bakım Görevli + Güvenlik Görevlisi + Sosyal Tesis)	
PERSONEL ÜCRET	1.661.286,77
FAZLA MESAI-PRİM-TATİL MESAİSİ	237.581,46
SGK	698.986,43
MUHTASAR	83.998,15
PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	103.950,00
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	-
BLOK YÖNETİCİ, YÖN. KRL., DEN. KRL. ÜYE ÜCRETLERİ (HUZUR HAKLARI)	126.426,00
İŞ GÜVENLİĞİ-HEKİMİ SÖZLEŞME BEDELİ	-
İŞ ELBİSELERİ	-
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI	2.912.228,81

SOSYAL TESİS GİDERLERİ	
DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERİ	297.118,42
ELEKTRİK TÜKETİM GİDERİ (Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler vb.Cihazlar)	96.467,45
SU TÜKETİMİ (Havuz,Duşlar, Lavabolar vb.)	38.812,12
SOSYAL TESİS GENEL BAKIM-ONARIM (Havalandırma, Havuz, Klima vb. Ekipmanlar Bakım/Onarım ve Malzeme/İşçilik Giderleri)	59.028,00
SOSYAL TESİS GİDERLERİ TOPLAMI	491.425,99

YÖNETİM GİDERLERİ	
BANKA HİZMET KOMİSYON	355,73
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (Avukat Dava Harcı)	40.230,05
(Vergi, Harç, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeden, Demirbaş)	
HUKUK MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	37.200,00
SİTE YÖNETİMİ GİDERLERİ (Yönetim, Ofis Tüketim/Sarf mlz., Temsil, Mutfak, Telefon, İnternet, Haberleşme, Kırtasiye, Noter)	59.388,75
MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	39.000,00
APŞİYON AİDAT TAKİP PROGRAMI	25.133,74
YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	201.308,27

GELİRLER GENEL TOPLAMI	3.990.461,53
GİDERLER GENEL TOPLAMI	4.439.298,84
KALAN	-448.837,31