

BİGADIÇ HERA TERMAL DEVREMÜLK 1.KISIM YÖNETİMİ MALİ DENETLEME KURULU RAPORU

01.01.2024 - 31.12.2025

GELİRLER:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Toplanan Aıdatlar | 71.976.437,44 TL |
| Diğer Gelirler | 14.393.933,60 TL |
| 1- Elektrik Kullanım Bedeli | 2.743.771,66 TL |
| 2- Dükkan Aylık Katılım Bedeli | 180.000,00 TL |
| 3- 2.Etap Üye Aıdatları | 8.265.106,00 TL |
| 4- Eksik Demirbaş Gelirleri | 363.485,00 TL |
| 5- Dükkan Elektrik Geliri | 312.336,00 TL |
| 6- Diğer Gelirler | 1.486.697,82 TL |
| 7- İnternet Kullanım Geliri | 72.690,00 TL |
| 8- Restaurant Geliri | 301.039,00 TL |
| 9-Temizlik Geliri | 16.082,00 TL |
| 10- Havlu Değişim Bedeli | 6.650,00 TL |
| 11- Nevresim Değişim Bedeli | 3.900,00 TL |
| 12- İcra tahsilatları | 37.206,12 TL |
| 13- Dönem Değişikliği Bedeli | 604.970,00 TL |
| Genel Toplam | 86.370.371,04 TL |

ALACAKLAR:

| | |
|--|-------------------------|
| 2024-2025 yılına ait tahsil edilemeyen üye aıdatları toplamı | 20.284.664,25 TL |
| Genel Alacaklar Toplamı | 20.284.664,25 TL |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 31.12.2025 İtibariyle Mevcudumuz | 4.585.085,25 TL |
| Vadeli Ve Fon Getirisi | 2.748.641,10 TL |

31.12.2025 İTİBARIYLA BORÇLAR :

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Satıcılara Borçlar | 2.805.176,88 TL |
| Personel Kıdem ve İhbar ödeme kalamı | 177.268,00 TL |
| Aksa Doğalgaz Teminat Kalamı | 413.952,12 TL |
| Toplam | 3.396.397,00 TL |

GİDERLER:

| | |
|---|-------------------------|
| 01-Personel Ücret Giderleri | 27.204.494,53 TL |
| 02-Sgk İşveren Hissesi | 5.951.269,28 TL |
| 03-Kıdem İhbar Tazminat Giderleri | 834.523,58 TL |
| 04-Elektrik Giderleri | 11.387.052,60 TL |
| 05-Temizlik Giderleri | 1.873.520,35 TL |
| 06-Isınma Giderleri | 2.731.227,70 TL |
| 07-Telefon Haberleşme Giderleri | 260.872,80 TL |
| 08-İş Güvenlik Giderleri | 576.405,80 TL |
| 09-Personel Yemek Giderleri | 2.411.118,64 TL |
| 10-Kırtasiye Noter Giderleri | 108.016,16 TL |
| 11-Personel Ulaşım Giderleri | 1.118.216,32 TL |
| 12-Demirbaş Alım Giderleri | 3.499.465,74 TL |
| 13-Sağlık Hizmet Giderleri | 52.267,63 TL |
| 14-Akbank Pos ve Eft Giderleri | 1.529.581,62 TL |
| 15-Havuz Bakım Onarım ve Artıma Giderleri | 1.454.743,63 TL |
| 16-Temsil ve Ağırılama Giderleri | 117.030,35 TL |
| 17-Denetim Giderleri | 587.978,40 TL |
| 18-Posta-Kargo-Nakliye Giderleri | 74.108,30 TL |
| 19-Avukat Danışmanlık Giderleri | 743.186,67 TL |
| 20-Boya ve Muhtelif Boya Giderleri | 802.531,25 TL |
| 21-Bina Bakım Giderleri | 5.353.761,19 TL |
| 22-Sarf Malzeme Giderleri | 508.827,61 TL |
| 23-Demirbaş Bakım Giderleri | 1.290.383,75 TL |
| 24-Kiralık Araba Giderleri | 821.638,81 TL |
| 25-Personel İş Kıyafetleri | 109.924,30 TL |
| 26-Koltuk-Baza-Demirbaş Alım Giderleri | 385.414,91 TL |
| 27-Mutfak Malzeme Giderleri | 2.344.943,39 TL |
| 28-İlaçlama Giderleri | 207.420,00 TL |
| 29-Nev.Çarşaf-Alez-Yat.Giderleri | 307.798,90 TL |
| 30-Bilgi İşlem ve PC - İnternet Bakım Onarım | 1.216.099,97 TL |
| 31-Periyodik Bakım Onarım ve Analiz Giderleri | 391.885,38 TL |
| 32-Çevre Düzenleme ve Peyzaj | 639.008,98 TL |
| 33-Su Giderleri | 1.409.667,69 TL |
| 34-Elektrik Malz. Ve işçilik Giderleri | 431.859,32 TL |
| 35-Yargılama ve Muhtelif idari ödeme Giderleri | 57.412,94 TL |
| 36-Kombi ve D.gaz tesisat malzemeleri | 2.642.891,08 TL |
| 37-Aksadoğal gaz güvence bedeli | 1.257.553,88 TL |
| 38-Muhtelif Giderler | 743.134,29 TL |
| 39-Toplanamayan aıdatların tahsil komisyon bedeli | 522.630,00 TL |
| Genel Giderler Toplamı: | 83.959.867,74 TL |

Müge ÖZDENİZ
MALİ MÜŞAVİR

TALİHA
KARAAHMETOĞLU
MUHASEBECİ

EROL ERGÜN
SERBEST ÇALIŞAN