

KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ
GELİR-GİDER TABLOSU

	01.01.2022		01.01.2022
	31.12.2022		31.12.2022
GELİRLER		GİDERLER	
Gelir Toplamı	21.295.118,81	Gider Toplamı	17.045.956,89
AİDAT GELİRLERİ	15.342.925,38	PERSONEL GİDERLERİ	2.307.534,13
*Aidat Gelirleri	14.041.210,32	*İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	1.275.844,78
*Aidat Gecikme Tazminatı	1.301.715,06	*MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.031.689,35
BEDEN DUVARLARI KATILIM PAYI	1.470.571,24		
*Beden Duvarları Katılım Payı Gecikme Tazminatı	1.470.571,24	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.	14.157.376,11
KİRA GELİRLERİ	1.432.099,92	Dişarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	13.216.889,99
*İletişim Şebekeleri Yer Tahsis Kira Bedeli	278.599,92	*Elektrik (Bedaş) Giderleri	164.332,29
*Kamera Fotoğraf Reklam Çekim Kira Bedeli	464.500,00	*Su (İski) Giderleri	11.322,55
*Çatı Kira Bedeli	681.000,00	*Dişarıdan Sağlanan İşçilik Giderleri	1.565,68
*Dergi, Broşür Vb. Dağıtım Kira Bedeli	8.000,00	*Kapalıçarşı Tamir ve Bakım Giderleri	4.021.250,10
		*Demirbaşlar Tamir ve Bakım Giderleri	59.113,68
İHALE ŞARTNAME BEDELİ	2.000,00	*Telefon Faks ve Adsl Giderleri	17.720,25
KATILIM HESABI GELİRLERİ	2.790.546,19	*Sms İlan Giderleri	30.500,00
KART BEDELİ GELİRLERİ	7.200,00	*Posta Kargo ve Kurye Giderleri	26.366,48
BAĞIŞ GELİRLERİ	15.000,00	*Özel Güvenlik Hizmet Gideri	8.019.151,35
AİDAT İCRA MASRAFLAR GELİRLERİ	121.191,35	*Özel Temizlik Hizmet Gideri	865.567,61
BD İCRA MASRAFLAR GELİRLERİ	64.666,69		
HAZİNE'CE KAR.SGK PRİM İŞVEREN HİS.GELİRLERİ	48.918,04	Malzeme Giderleri	188.411,90
		*Demirbaşlar Malzeme Giderleri	92.181,06
		*Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	30.642,70
		*Gıda Mutfak Çay Ocağı Giderleri	31.171,56
		*Temizlik ve Küçük Demirbaş Malzeme Giderleri	34.416,58
		Danışmanlık Giderleri	708.548,04
		*Bilgi İşlem Müşavirlik Giderleri	161.211,60
		*Hukuk Müşavirlik Giderleri	136.325,40
		*Mali Müşavirlik Denetim Giderleri	142.465,68
		*Teknik Mimari Danışmanlık Müşavirlik Giderleri	43.896,00
		*Kurumsal İletişim Danışmanlık Giderleri	224.649,36
		Web Danışmanlık Giderleri	43.526,18
		*Site Yönetim Program Kira Giderleri	23.600,00
		*Web Hosting Domain Giderleri	19.926,18
		ÇEŞİTLİ GİDERLER	343.905,55
		*İşyeri Emtia Sigorta Giderleri	53.703,00
		*Ticari Sorumluluk Sigorta Giderleri	34.200,60
		*İşyeri Kira Giderleri	49.188,00
		*Taahhüt Kira Giderleri	12.996,21
		*İlan ve Reklam Giderleri	16.520,00
		*Basılı Katalog Matbu Giderleri	25.932,69
		*Marka&Tescil&Patent Giderleri	1.298,00
		*Temsil Ağırhama ve İkram Giderleri	41.065,82
		*Bağış ve Yardımlar	400,00
		*Diğer Çeşitli Giderler	108.601,23
		VERGİ RESİM VE HARÇLAR	92.477,90
		*Beyanname Damga Vergisi	2.173,50
		*Noter Harç ve Değerli Kağıt Giderleri	11.427,30
		*İcra Harç Giderleri	19.753,40
		*Mahkeme Harç Giderleri	59.121,51
		*Gecikme Zamları	2,19
		FİNANSMAN GİDERLERİ	140.664,06
		Bankalar Havale Eft H. İşletim ve Diğer Giderler	8.743,53
		Bankalar Kredi Kartı Pos Komisyonu ve Bsmv Giderleri	8.566,71
		Bankalar Katılım Hesabı Vergi Giderleri	123.353,82
		Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı	3.999,14
Toplam Gider Fazlası (Gider- Gelirler)	0,00	Toplam Gelir Fazlası (Gelir-Giderler)	4.249.161,92



KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU
31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

Aktif		31.12.2022	Pasif		31.12.2022
DÖNEN VARLIKLAR		16.824.413,10	KISA VADELİ BORÇLAR		9.320.003,26
A- Hazır Değerler		12.138.021,87	A- Borçlar		1.669.932,66
1- Kasa		69.204,29	1- Satıcılar		1.669.932,66
2- Alınan Çekler		0,00	B- Diğer Kısa Vadeli Borçlar		3.572.983,01
3- Bankalar		12.057.351,19	1- Personel Borçlar		2,72
4- Diğer Hazır Değerler		11.466,39	2- Diğer Çeşitli Borçlar		3.572.980,29
B- Menkul Kıymetler		0,00	C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		111.606,56
1- Diğer Menkul Kıymetler		0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		43.717,50
C- Alacaklar		4.686.391,23	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		67.889,06
1- Kiracılar		2.925.418,31	D- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		3.965.481,03
2- Kat Malikleri		1.754.823,51	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Aidat		2.889.705,95
3- Belirsiz Kişiler		(1.641,59)	2- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Kira		1.075.775,08
4- Emir Aksoy (Kuyumcular-90-92)		7.791,00	ÖZSERMAYE		7.510.674,68
DURAN VARLIKLAR		6.264,84	1- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası		5.066.119,22
A- Alacaklar		6.264,84	2- Geçmiş Yıllar Gider Fazlası		1.804.606,46
2- Verilen Depozito ve Teminatlar		6.264,84	3- Dönem Gelir Fazlası		4.249.161,92
D- Maddi Duran Varlıklar		0,00			
1- Tesis Makine ve Cihazlar		0,05			
2- Demirbaşlar		0,52			
3- Birikmiş Amortismanlar		(0,57)			
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00			
1- Haklar		0,01			
2- Özel Maliyetler		0,03			
3- Birikmiş Amortismanlar		(0,04)			
AKTİF TOPLAMI		16.830.677,94	PASİF TOPLAMI		16.830.677,94

