



VADİYAKA SİTESİ

2025 DÖNEMİ

(01.01.2025-31.12.2025)

MALİ TABLOLAR

VADİYAKA SİTE YÖNETİMİ

GENEL HESAP DURUMU 2025 1-12

Dönem İçi (01.01.2025 ile 31.12.2025 arası)

Giderler

Arabulucu-avukat Giderleri	67.600,00
Asansör Bakım Giderleri	456.084,00
Asansör Muayene Denetim Giderleri	71.566,04
Banka İşlem Masrafları Giderleri	64.489,27
Büro Giderleri (telefon,kırtasiye,bilgisayar Bakım Ve Malzeme Vb.)	68.209,71
Demirbaş Bakım Ve Onarım Gideri	1.510.779,29
Diğer Çeşitli Giderler(Noter, Posta, Vergi, Banka Masrafı Giderleri)	144.896,44
Haberleşme Giderleri	133.941,55
Havuz Ve Güverte Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	363.145,99
Huzur Hakkı Giderleri-yönetim Ve Denetim Kurulu	465.800,00
İş Sağlığı Ve Güvenliği Giderleri	101.725,48
Jeneratör Bakım Ve Mazot Giderleri	263.725,80
Kanalizasyon Giderleri	405.600,00
Kışlık Ve Yazlık Personel İş Elbisesi Giderleri	157.006,50
Mali Müşavirlik Hizmet Bedeli	54.500,00
Muhammet İsmail Bir(Dava Giderleri)	46.937,89
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	98.000,00
Ortak Alan Su Giderleri	44.930,00
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	355.431,21
Personel Çay Şeker Vb Giderleri	25.079,85
Personel Kıdem Tazminat Giderleri	1.212.659,88
Personel Ücret Giderleri	14.483.974,02
Personel Yemek Su Vb. Giderleri	79.533,46
Peyzaj Bakım Hizmet Alım Giderleri	596.661,59
Reklam Gideri	72.000,00
Site Demirbaş Alımı	31.265,98
Sosyal Tesis Malzeme Alımı	44.788,14
Şehiriçi Yol Ve Nakliye Giderleri	2.500,23
Ulaşım Ve Nakliye	37.390,13
Vergi Resim Ve Harçlar	27.250,00
Yangın Sistemi Bakım Giderleri	2.100,00
Yatırım 2025 Asansör Halat, Usb, Kontaktör Değişimi	397.065,60
Yatırım 2025 Atık Su Pompaları Ve Eşanjör	207.900,00
Yatırım 2025 Çatı Fanları	156.086,40
Yatırım 2025 Kamera Kayıt Cihazı	746.345,59
Yatırım 2025 Nem Alma Cihazı, Ekran Kartı Ve Filtrelerin Değişimi	143.861,16
Yatırım 2025 Sıcak Su, Süs Havuzu, Sosyal Tesis Pompaları	797.954,89
Yatırım 2025 Soğuk Su Tesisatı	738.347,94
Yatırım 2025 Yangın Dedektörleri	405.210,00
Yatırım 2025 Yangın Hidrofor Panosu Ve Pompa Sarımı	221.000,00
Yıllık İzin Ücretleri	149.239,60
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Ve Personel Temini Giderleri	385.200,00
Z.b.d. Doğalgaz Okuma Gideri (Isınma Ft. Yansıtılan)	66.310,00
Z.b.d. Elektrik Gideri Ortak Alan(Yansıtılan)	4.328.633,49
Z.b.d. Elektrik Sayaç Okuma Gideri (yansıtılan)	25.020,00
Z.b.d. İski Su Gideri (Isınma Ft. Yansıtılan)	703.422,00
Z.b.d. Ortak Alan Ve Daire İçi D.gaz (Isınma Ft Yansıtılan)	3.972.483,00
Alt Toplam	34.933.652,12
GELİR GİDER FARKI	4.694.675,24
GENEL TOPLAM	39.628.327,36

Gelirler

2024 Bütçe Farkı Gelirleri	1.301.557,00
2024 Yılı Gelir Gider Farkı	-851283,55
2025 Yatırım Tadilat Fonu Geliri	4.675.318,85
Aidat Gelirleri	22.369.050,20
Gecikme Cezası Gelirleri	958.695,12
Kargo Dolabı Elektrik Tüketim Gelirleri	33.117,23
Kira Gelirleri-Depo	310.000,00
Kira Gelirleri-Görevli Dairesi	396.000,00
Mutabakat Gelirleri	1.976,98
Reklam Gelirleri	62.984,00
Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	353.369,35
Z.b.d Ceza Ve Tazminat (site Kurallarına Uyulmama)	84.000,00
Z.b.d Diğer Çeşitli Gelirler	250,00
Z.b.d Havale-efit Komisyonu (bankadan Kesilen Masraf İadesi)	10.485,64
Z.b.d Hurda Satım Geliri	800,00
Z.b.d Kur Farkı Gelirleri	258.221,80
Z.b.d Pos Komisyonu	43.872,48
Z.b.d. Elektrik Geliri (oto Şarj Ve Kiralık Yerler)	115.100,37
Z.b.d. Görevli Dairesi Isınma,su Ve Elektrik Gelirleri Hesabı	3.545,00
Z.b.d. Hukuki İşlem Geliri	43.380,39
Z.b.d. Isı Sayaç Değişim Bakım Gelirleri	35.983,51
Z.b.d. Isınma Gelirleri (Yansıtılan)	4.745.809,19
Z.b.d. Jeneratör Bağlantı Gelirleri	98.000,00
Z.b.d. Ortak Alan Elektrik Geliri Yansıtılan	4.352.118,05
Z.b.d. Sponsorluk Gelirleri	88.780,75
Z.b.d. Tabela Aydınlatma Geliri	66.858,00
Z.b.d. Yaya Giriş Kartı, Bone Satışı Ve Misafir Giriş Gelirleri	70.337,00

GENEL TOPLAM 39.628.327,36

31.12.2025 Tarihindeki

Nakit ve Alacaklar	
Kasa Hesabı	9,21
Banka Hesabı	4.971.036,93
Alıcılar Hesabı	63.267,47
Aidat Avansları Hesabı	1.480.764,99
İcradaki Daire Hesapları	740.247,25
Personel Avansları	75.000,00
Demirbaşlar Hesabı	182.647,99
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	18.452,87
Toplam	7.531.426,71

Borçlar

Satıcılar Hesabı	411.988,59
Alınan Depozito ve Teminatlar	78.000,00
Personel Hesabı	47.150,00
Alınan Avanslar	22.846,54
Diğer Çeşitli borçlar	1.841.813,40
Ödenecek Vergi Hesapları	116.546,29
Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri	318.406,65
Toplam	2.836.751,47
BORÇ ALACAK FARKI	4.694.675,24