

**PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ**  
**30.06.2021 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU**

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	2.469.468,33	Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	20.223,60
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	2.156.695,55	Sticer Gelirleri	3.410,00
<b>TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER</b>	<b>4.626.163,88</b>	Aidat Gelirleri	4.014.050,00
		Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	21.088,97
		Demirbaş Gelirleri	1.650,00
		Gecikme Cezası Gelirleri	141.069,44
		Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	24.839,98
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	1.003,93
		Anaokulu Kira Gelirleri	33.275,00
		İcra Takip Gelirleri	10.649,77
		Market Kira Gelirleri	18.150,00
		Reklam Tabela Elektrik Tüketim Geliri	2.862,27
		Sigorta Gelirleri	13.080,84
		Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	45.236,83
		Yaya Kartı Gelirleri	3.020,00
		Bayan Kuaför Nurten Yücel	9.680,00
		Ceza İşlem Gelirleri	3.284,00
		Diğer Gelirler	50,00
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	36.824,27
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	15.125,00
		Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	9.346,44
		Yangın String Hattı Gelirleri	550,00
		2020 Yılı Gelir Gider Farkı	2.093.234,48
		<b>TOPLAM</b>	<b>6.521.704,82</b>
<b>GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)</b>		<b>1.895.540,94</b>	
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	102.232,40	Satıcılar Hesabı	560.286,89
POS Hesabı	165.260,32	Personel Hesabı	95.593,70
Sanal POS Hesabı	173.918,24	Alınan Avanslar	1.579,96
Alıcılar Hesabı	65.957,09	Diğer Çeşitli borçlar	339.855,90
Aidat Avansları Hesabı	470.231,31	Ödenecek Vergi Hesapları	-4.384,80
İcradaki Daire Hesapları	194.256,36		
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.171.855,72</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>992.931,65</b>
<b>BORÇ - ALACAK FARKI</b>		<b>178.924,07</b>	

Hesap	Tutar
2020 Gelir Gider Farkı	2.093.234,48
Demirbaşlar Hesabı	-4.216,57
Özel Maliyetler Hesabı	-1.702.995,09
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	-60.239,99
<b>FARK</b>	<b>325.782,83</b>

**PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ**  
**30.06.2021 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU**

<b>Giderler</b>		<b>Gelirler</b>	
<b>Eşit Pay Dağıtımli Gider Hesapları</b>		<b>Hesap</b>	
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>	<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>
6331 Sayılı Kanun Dolay. ile İş Güven. Hiz. Alım Gid.	1.571,76	Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	20.223,60
Sgk İş Veren Payı	211.685,90	Sticer Gelirleri	3.410,00
Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	62.587,92	Aidat Gelirleri	4.014.050,00
Personel Yemek Gideri	27.300,00	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	21.088,97
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	41.310,00	Demirbaş Gelirleri	1.650,00
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	150.069,29	Gecikme Cezası Gelirleri	141.069,44
Hukuk Müşavirlik Giderleri	935,15	Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	24.839,98
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	30.203,34	Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	1.003,93
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	707,52	Anaokulu Kira Gelirleri	33.275,00
Personel Ücret Giderleri	866.079,83	İcra Takip Gelirleri	10.649,77
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	911.753,98	Market Kira Gelirleri	18.150,00
Kıslık Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	22.155,60	Reklam Tabela Elektrik Tüketim Geliri	2.862,27
Yönetim Hizmetleri Danışmanlık Giderleri	143.108,04	Sigorta Gelirleri	13.080,84
<b>Alt Toplam</b>	<b>2.469.468,33</b>	Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	45.236,83
<b>Arsa Payı Dağıtımli Gider Hesapları</b>		Yaya Kartı Gelirleri	3.020,00
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>	Bayan Kuafor Nurten Yücel	9.680,00
Diğer Cesitli Giderler	11.340,17	Ceza İşlem Gelirleri	3.284,00
Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	46.908,54	Diğer Gelirler	50,00
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	184.266,70	Ssk İndirim Gelirleri Hs	36.824,27
Sos. Tes. elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	899,16	Oto Yıkama Kira Gelirleri	15.125,00
Peyzaj Bakım Onarım Ve Malzeme Gideri	68.036,88	Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	9.346,44
Ortak Alan Elektrik Giderleri	508.437,70	Yangın String Hattı Gelirleri	550,00
Jeneratör Bakım Gideri	19.635,20	2020 Yılı Gelir Gider Farkı	2.093.234,48
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	119.057,67		
Asansör Bakım Giderleri	199.584,60	<b>Toplam</b>	<b>6.521.704,82</b>
Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	5.209,05		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	34.220,00		
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	298.001,13		
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	46.830,38		
Noter , Posta ,vergi Giderleri	9.299,91		
Ticari- elektrik Giderleri	175.574,50		
Yönetim Hizmeti Ve Cöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	59.038,51		
Ticari- teknik Bakım Onarım Giderleri (İnşaat, Sıhhi Tesisat, Elektrik Vs)	845,60		
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	139.889,20		
Temsili Ağır Lama Ve Cay Ocağı Giderleri	9.217,41		
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	4.732,65		
Ticari- ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet, 3. şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	79.197,21		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	4.939,00		
Asansör Parça Malzeme Gideri	13.858,26		
Smm Giderler	2.399,96		
Banka İşlem Masrafları	24.827,54		
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	67.795,96		
Büro Giderleri	22.652,65		
<b>Alt Toplam</b>	<b>2.156.695,55</b>		
<b>Toplam</b>	<b>4.626.163,88</b>		
<b>Nakit ve Alacaklar</b>		<b>Borçlar</b>	
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>	<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>
Banka Hesabı	102.232,40	Satıcılar Hesabı	560.286,89
POS Hesabı	165.260,32	Personel Hesabı	95.593,70
Sanal POS Hesabı	173.918,24	Alınan Avanslar	1.579,96
Alıcılar Hesabı	65.957,09	Diğer Cesitli borçlar	339.855,90
Aidat Avansları Hesabı	470.231,31	Ödenecek Vergi Hesapları	-4.384,80
İcradaki Daire Hesapları	194.256,36	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	52.534,78
İş Avansları Hesabı	4.216,57		
Demirbaşlar Hesabı	1.702.995,09	<b>Toplam</b>	<b>1.045.466,43</b>
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	1.700,00		
<b>Toplam</b>	<b>2.941.007,37</b>		
<b>Genel Toplam</b>	<b>7.567.171,25</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>7.567.171,25</b>

**TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU**  
**01.01.2021-30.06.2021 TARİHLERİ ARASI**  
**( 6 AYLIK )**

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	4.768.065,72	4.145.320,46	622.745,26	% 86,94
Bahçe Sulama	44.645,60	20.259,74	24.385,86	% 45,38
Demirbaş	2.329,44	624,14	1.705,30	% 26,79
Isınma	1.164.053,85	1.124.869,41	39.184,44	% 96,63
Ceza	4.490,73	1.519,22	2.971,51	% 33,83
İcra	457.887,66	157.884,97	300.002,69	% 34,48
TOPLAM	6.441.473,00	5.450.477,94	990.995,06	% 84,62

**TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU**  
**01.06.2021 - 30.06.2021**  
**( 1 AYLIK )**

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	686.149,90	722.018,93	-35.869,03	% 105,23
Ceza	2.084,00	0,00	2.084,00	% 0,00
Bahçe Sulama	0,00	20.259,74	-20.259,74	#SAYI/0!
Demirbaş	89,30	0,00	89,30	% 0,00
Isınma	81.565,83	164.739,53	-83.173,70	% 201,97
İcra	3.003,25	95.074,20	-92.070,95	% 3165,71
TOPLAM	772.892,28	1.002.092,40	-229.200,12	% 129,65