

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.07.2021 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	3.137.121,12	Gecikme Cezası Gelirleri	161.581,84
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	2.509.190,41	Aidat Gelirleri	4.683.090,00
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	5.646.311,53	Demirbaş Gelirleri	1.650,00
		Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	23.474,21
		Sticer Gelirleri	4.530,00
		Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	20.223,60
		Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	24.839,98
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	49.751,83
		Anaokulu Kira Gelirleri	46.585,00
		Diğer Gelirler	265,00
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	21.175,00
		Market Kira Gelirleri	25.410,00
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	1.003,93
		Ceza İşlem Gelirleri	4.658,00
		Yaya Kartı Gelirleri	4.810,00
		Yangın String Hattı Gelirleri	650,00
		Bayan Kuaför Nurten Yücel	13.552,00
		İcra Takip Gelirleri	10.649,77
		Reklam Tabela Elektrik Tüketim Geliri	2.862,27
		Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	43.861,46
		Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	9.346,44
		Sigorta Gelirleri	13.080,84
		2020 Yılı Gelir Gider Farkı	2.093.234,48
		TOPLAM	7.260.285,65
GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)		1.613.974,12	
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	98.967,75	Satıcılar Hesabı	929.479,90
POS Hesabı	137.103,11	Personel Hesabı	205.851,22
Sanal POS Hesabı	254.940,91	Alınan Avanslar	3.760,54
Alıcılar Hesabı	80.232,09	Diğer Çeşitli borçlar	243.368,37
Aidat Avansları Hesabı	573.486,19	Ödenecek Vergi Hesapları	8.080,13
İcradaki Daire Hesapları	194.256,36	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	99.473,20
İş Avansları Hesabı	65,99		
Genel Toplam	1.339.052,40	Genel Toplam	1.490.013,36
BORÇ - ALACAK FARKI		-150.960,96	

Hesap	Tutar
2020 Gelir Gider Farkı	2.093.234,48
Demirbaşlar Hesabı	-1.702.995,09
Özel Maliyetler Hesabı	-60.239,99
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	-1.700,00
FARK	328.299,40

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.07.2021 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		Hesap	Tutar
Hesap	Tutar		
Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	73.019,24	Gecikme Cezası Gelirleri	161.581,84
Personel Ücret Giderleri	1.020.703,63	Aidat Gelirleri	4.683.090,00
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	35.237,23	Demirbaş Gelirleri	1.650,00
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	1.275.373,46	İsınma Gecikme Cezası Gelirleri	23.474,21
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	167.987,16	Sticer Gelirleri	4.530,00
Sgk İş Veren Payı	248.371,39	Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	20.223,60
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	48.195,00	Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	24.839,98
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	825,44	Ssk İndirim Gelirleri Hs	49.751,83
Kişilik Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	44.247,80	Anaokulu Kira Gelirleri	46.585,00
6331 Sayılı Kanun Dolay İle İş Güven. Hiz alm Gid	1.975,32	Diğer Gelirler	265,00
Hukuk Müşavirlik Giderleri	935,15	Oto Yıkama Kira Gelirleri	21.175,00
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	180.350,30	Market Kira Gelirleri	25.410,00
Personel Yemek Gideri	39.900,00	Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	1.003,93
Alt Toplam	3.137.121,12	Ceza İşlem Gelirleri	4.658,00
Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları		Yaya Kartı Gelirleri	4.810,00
Hesap	Tutar	Yangın String Hattı Gelirleri	650,00
Ortak Alan Elektrik Giderleri	587.333,00	Bayan Kuaför Nurten Yücel	13.552,00
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	298.577,13	İcra Takip Gelirleri	10.649,77
Peyzaj Bakım Onarım Ve Malzeme Gideri	68.205,38	Reklam Tabela Elektrik Tüketim Geliri	2.862,27
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	62.568,38	Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	43.861,46
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	158.536,68	Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	9.346,44
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	138.165,50	Sigorta Gelirleri	13.080,84
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	7.092,66	2020 Yılı Gelir Gider Farkı	2.093.234,48
Büro Giderleri	27.483,84		
Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	68.906,97		
Diğer Çeşitli Giderler	11.753,17	Toplam	7.260.285,65
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	168.090,00		
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	190.716,70		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	41.064,00		
Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	5.209,05		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	4.939,00		
Sos. Tes. elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	899,16		
Noter , Posta , vergi Giderleri	9.315,39		
Banka İşlem Masrafları	27.053,08		
Temsili Ağır Lama Ve Çay Ocağı Giderleri	10.539,90		
Smm Giderler	2.999,95		
Ticari-elektrik Giderleri	201.512,70		
Ticari-teknik Bakım Onarım Giderleri (İnşaat, Sıhhi Tesisat, Elektrik Vs)	1.410,60		
Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3 şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	79.197,21		
Asansör Bakım Giderleri	244.719,60		
Asansör Parça Malzeme Gideri	24.658,42		
Jeneratör Bakım Gideri	21.334,40		
Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	46.908,54		
Alt Toplam	2.509.190,41		
Toplam	5.646.311,53		
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	98.967,75	Satıcılar Hesabı	929.479,90
POS Hesabı	137.103,11	Personel Hesabı	205.851,22
Sanal POS Hesabı	254.940,91	Alınan Avanslar	3.760,54
Alıcılar Hesabı	80.232,09	Diğer Çeşitli borçlar	243.368,37
Aidat Avansları Hesabı	573.486,19	Ödenecek Vergi Hesapları	8.080,13
İçradaki Daire Hesapları	194.256,36	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	99.473,20
İş Avansları Hesabı	65,99		
Demirbaşlar Hesabı	1.702.995,09	Toplam	1.490.013,36
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	1.700,00		
Toplam	3.103.987,48		
Genel Toplam	8.750.299,01	Genel Toplam	8.750.299,01

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.01.2021-31.07.2021 TARİHLERİ ARASI
(7 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	5.457.083,27	4.716.371,30	740.711,97	% 86,43
Bahçe Sulama	43.270,23	31.509,99	11.760,24	% 72,82
Demirbaş	2.395,23	624,14	1.771,09	% 26,06
Isınma	1.226.076,27	1.189.687,91	36.388,36	% 97,03
Ceza	5.864,73	2.275,60	3.589,13	% 38,80
İcra	457.887,66	157.884,97	300.002,69	% 34,48
TOPLAM	7.192.577,39	6.098.353,91	1.094.223,48	% 84,79

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.07.2021 - 31.07.2021
(1 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	688.759,36	571.798,26	116.961,10	% 83,02
Ceza	1.750,00	756,38	993,62	% 43,22
Bahçe Sulama	0,00	11.250,25	-11.250,25	#SAYI/0!
Demirbaş	92,25	0,00	92,25	% 0,00
Isınma	62.036,84	64.071,08	-2.034,24	% 103,28
İcra	0,00	0,00	0,00	% 100,00
TOPLAM	752.638,45	647.875,97	104.762,48	% 86,08