

**PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ**  
**31.10.2021 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU**

<b>Giderler</b>		<b>Gelirler</b>	
<b>Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları</b>		<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>		
Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	104.313,20	Gecikme Cezası Gelirleri	208.677,79
Personel Ücret Giderleri	1.403.519,03	Aidat Gelirleri	6.690.060,00
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	50.338,90	Demirbaş Gelirleri	1.650,00
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	1.811.029,74	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	29.959,80
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	242.624,52	Sticer Gelirleri	8.845,00
Sgk İş Veren Payı	345.376,49	Reklam Gelirleri	5.000,00
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	68.850,00	Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	24.854,65
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	1.179,20	Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	38.261,33
Kıyılık Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	44.952,80	Ssk İndirim Gelirleri Hs	87.257,20
6331 Sayılı Kanun Dolay.ile İş Güven. Hiz.alım Gid.	2.612,52	Anaokulu Kira Gelirleri	59.108,00
Hukuk Müşavirlik Giderleri	40.278,89	Diğer Gelirler	1.120,00
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	303.230,33	Oto Yıkama Kira Gelirleri	30.250,00
Personel Yemek Gideri	63.873,00	Market Kira Gelirleri	36.300,00
<b>Alt Toplam</b>	<b>4.482.178,62</b>	Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	2.273,85
<b>Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları</b>		Ceza İşlem Gelirleri	16.658,00
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>	Yaya Kartı Gelirleri	9.095,00
Ortak Alan Elektrik Giderleri	865.731,46	Yangın String Hattı Gelirleri	850,00
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	445.776,50	Bayan Kuaför Nurten Yücel	16.234,00
Jeneratör Yakıt Giderleri	42.161,29	İcra Takip Gelirleri	56.005,64
Peyzaj Bakım Onarım Ve Malzeme Gideri	82.597,61	Makro İnşaat Otopar Kira Gelirleri	5.775,00
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	219.255,38	Reklam Tabela Elektrik Tüketim Geliri	2.862,27
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	268.337,28	Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	43.861,46
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	177.493,34	Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	25.132,44
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	10.632,66	Sigorta Gelirleri	48.120,38
Büro Giderleri	45.004,09	2020 Yılı Gelir Gider Farkı	2.093.234,48
Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	104.919,86	<b>Toplam</b>	<b>9.541.446,29</b>
Diğer Çeşitli Giderler	14.779,17		
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	316.134,80		
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	245.182,70		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	68.440,00		
Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	20.384,52		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	16.898,00		
Sos. Tes. elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	1.607,16		
Noter , Posta , vergi Giderleri	10.239,85		
Banka İşlem Masrafları	37.014,29		
Temsilli Ağırılama Ve Çay Ocağı Giderleri	12.911,24		
Smmm Giderler	4.799,92		
Ticari-elektrik Giderleri	313.973,90		
Ticari-teknik Bakım Onarım Giderleri (inşaat, Sıhhi Tesisat, Elektrik Vs)	1.410,60		
Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3 şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	197.991,21		
Asansör Bakım Giderleri	377.948,11		
Asansör Fenni Muayene Gideri	26.318,04		
Asansör Parça Malzeme Gideri	29.261,24		
Jeneratör Bakım Gideri	23.529,20		
Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	46.908,54		
<b>Alt Toplam</b>	<b>4.027.641,96</b>		
<b>Toplam</b>	<b>8.509.820,58</b>		
<b>Nakit ve Alacaklar</b>		<b>Borçlar</b>	
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>	<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>
Banka Hesabı	25.317,76	Satıcılar Hesabı	1.292.761,08
POS Hesabı	196.775,86	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.500,00
Sanal POS Hesabı	162.563,64	Personel Hesabı	149.293,21
Alıcılar Hesabı	49.619,34	Alınan Avanslar	78.326,33
Aidat Avansları Hesabı	371.034,94	Diğer Çeşitli borçlar	258.655,60
İcradaki Daire Hesapları	328.510,63	Ödenecek Vergi Hesapları	-1.839,42
İş Avansları Hesabı	-1.249,47	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	87.812,67
Demirbaşlar Hesabı	1.705.322,49		
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	3.000,00		
<b>Toplam</b>	<b>2.901.135,18</b>	<b>Toplam</b>	<b>1.869.509,47</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>11.410.955,76</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>11.410.955,76</b>

**PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ**  
**31.10.2021 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU**

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	4.482.178,62	Gecikme Cezası Gelirleri	208.677,79
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	4.027.641,96	Aidat Gelirleri	6.690.060,00
<b>TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER</b>	<b>8.509.820,58</b>	Demirbaş Gelirleri	1.650,00
		Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	29.959,80
		Sticer Gelirleri	8.845,00
		Reklam Gelirleri	5.000,00
		Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	24.854,65
		Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	38.261,33
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	87.257,20
		Anaokulu Kira Gelirleri	59.108,00
		Diğer Gelirler	1.120,00
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	30.250,00
		Market Kira Gelirleri	36.300,00
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	2.273,85
		Ceza İşlem Gelirleri	16.658,00
		Yaya Kartı Gelirleri	9.095,00
		Yangın String Hattı Gelirleri	850,00
		Bayan Kuaför Nurten Yücel	16.234,00
		İcra Takip Gelirleri	56.005,64
		Makro İnşaat Otopar Kira Gelirleri	5.775,00
		Reklam Tabela Elektrik Tüketim Geliri	2.862,27
		Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	43.861,46
		Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	25.132,44
		Sigorta Gelirleri	48.120,38
		2020 Yılı Gelir Gider Farkı	2.093.234,48
		<b>TOPLAM</b>	<b>9.541.446,29</b>
<b>GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)</b>			<b>1.031.625,71</b>
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	25.317,76	Satıcılar Hesabı	1.292.761,08
POS Hesabı	196.775,86	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.500,00
Sanal POS Hesabı	162.563,64	Personel Hesabı	149.293,21
Alıcılar Hesabı	49.619,34	Alınan Avanslar	78.326,33
Aidat Avansları Hesabı	371.034,94	Diğer Çeşitli borçlar	258.655,60
İcradaki Daire Hesapları	328.510,63	Ödenecek Vergi Hesapları	-1.839,42
İş Avansları Hesabı	-1.249,47	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	87.812,67
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.132.572,70</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>1.869.509,47</b>
<b>BORÇ - ALACAK FARKI</b>			<b>-736.936,77</b>

Hesap	Tutar
2020 Gelir Gider Farkı	2.093.234,48
Demirbaşlar Hesabı	-1.705.322,49
Özel Maliyetler Hesabı	-60.239,99
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	-3.000,00
<b>FARK</b>	<b>324.672,00</b>

**TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU**  
**01.01.2021-31.10.2021 TARİHLERİ ARASI**  
**(10 AYLIK)**

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	7.512.009,89	6.699.833,89	812.176,00	% 89,19
Bahçe Sulama	43.270,23	33.902,76	9.367,47	% 78,35
Demirbaş	74.012,49	26.396,49	47.616,00	% 35,66
Isınma	1.400.799,55	1.385.725,92	15.073,63	% 98,92
Ceza	19.268,70	11.114,02	8.154,68	% 57,68
İcra	801.635,31	365.498,60	436.136,71	% 45,59
TOPLAM	9.850.996,17	8.522.471,68	1.328.524,49	% 86,51

**TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU**  
**01.10.2021 - 31.10.2021**  
**( 1 AYLIK )**

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	680.243,18	553.964,04	126.279,14	% 81,44
Ceza	2.450,00	2.600,00	-150,00	% 106,12
Bahçe Sulama	0,00	0,00	0,00	% 100,00
Demirbaş	71.440,20	24.897,76	46.542,44	% 34,85
Isınma	60.355,34	53.007,78	7.347,56	% 87,83
İcra	25.234,50	172.479,91	-147.245,41	% 683,51
TOPLAM	839.723,22	806.949,49	32.773,73	% 96,10