

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.03.2022 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU ÖZETİ

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	1.465.777,82	Gecikme Cezası Gelirleri	48.944,81
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	869.051,68	Aidat Gelirleri	2.258.076,00
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	2.334.829,50	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	24.784,15
		Sticer Gelirleri	2.950,00
		Reklam Gelirleri	5.000,00
		Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	12.395,16
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	13.988,76
		Anaokulu Kira Gelirleri	25.773,00
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	9.075,00
		Market Kira Gelirleri	10.890,00
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	169,27
		Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı	24.417,00
		Ceza İşlem Gelirleri	940,00
		Yaya Kartı Gelirleri	2.535,00
		Yangın String Hattı Gelirleri	300,00
		İcra Takip Gelirleri	14.659,68
		Sigorta Gelirleri	12.655,71
		2021 Yılı Bilanço Gelir / Gider Farkı	910.969,14
		TOPLAM	3.378.522,68
		GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)	1.043.693,18
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	27.474,31	Satıcılar Hesabı	1.939.124,99
POS Hesabı	556.508,20	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.500,00
Sanal POS Hesabı	115.913,69	Personel Hesabı	140.707,19
Alıcılar Hesabı	62.505,55	Alınan Avanslar	-47,82
Aidat Avansları Hesabı	618.261,77	Diğer Çeşitli borçlar	321.537,18
İcradaki Daire Hesapları	335.272,61	Ödenecek Vergi Hesapları	24.372,63
İş Avansları Hesabı	7.275,46	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	60.416,48
Genel Toplam	1.723.211,59	Genel Toplam	2.490.610,65
		BORÇ - ALACAK FARKI	-767.399,06

Hesap	Tutar
2021 Gelir Gider Farkı	910.969,14
Demirbaşlar Hesabı	1.747.852,25
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	3.000,00
FARK	+900.123,10

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.01.2022-31.03.2022 TARİHLERİ ARASI
(3 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	2.291.574,75	2.157.241,39	134.333,36	% 94,14
Bahçe Sulama	0,00	14.913,03	-14.913,03	#SAYI/0!
Ceza	940,00	2.720,06	-1.780,06	% 289,37
Demirbaş	2.785,10	9.984,21	-7.199,11	% 358,49
Isınma	1.044.847,37	903.479,20	141.368,17	% 86,47
Ortak Alan Elektrik	693.140,06	416.058,11	277.081,95	% 60,03
Sosyal Tesis Doğalgaz	154.200,47	102.554,22	51.646,25	% 66,51
İcra	332.268,57	203.408,84	128.859,73	% 61,22
TOPLAM	4.519.756,32	3.810.359,06	709.397,26	% 84,30

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.03.2022 - 31.03.2022
(1 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	765.771,90	801.808,14	-36.036,24	% 104,71
Bahçe Sulama	0,00	6,68	-6,68	#SAYI/0!
Ceza	450,00	1.220,06	-770,06	% 271,12
Demirbaş	850,78	4.099,10	-3.248,32	% 481,80
Isınma	339.464,03	363.294,73	-23.830,70	% 107,02
Ortak Alan Elektrik	348.731,87	295.341,90	53.389,97	% 84,69
Sosyal Tesis Doğalgaz	67.148,24	69.239,91	-2.091,67	% 103,12
İcra	324.505,55	160.620,26	163.885,29	% 49,50
TOPLAM	1.846.922,37	1.695.630,78	151.291,59	% 91,81

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
01.01.2022-31.03.2022 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU

GELİR/GİDER	TOPLAM			Ocak 2022			Şubat 2022			Mart 2022		
	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK
İMKB GRUBU	2.258.223,09 ₺	2.258.076,00 ₺	-147,09 ₺	752.741,03 ₺	752.692,00 ₺	-49,03 ₺	752.741,03 ₺	752.692,00 ₺	-49,03 ₺	752.741,03 ₺	752.692,00 ₺	-49,03 ₺
AİDAT TAHAKKUKLARI												
GEÇİKME VE DİĞER GELİRLER	123.109,41 ₺	209.477,54 ₺	86.368,13 ₺	41.036,47 ₺	77.042,59 ₺	36.006,12 ₺	41.036,47 ₺	74.973,13 ₺	33.936,66 ₺	41.036,47 ₺	57.461,82 ₺	16.425,35 ₺
TOPLAM	2.381.332,50 ₺	2.467.553,54 ₺	86.221,04 ₺	793.777,50 ₺	829.734,59 ₺	35.957,09 ₺	793.777,50 ₺	827.665,13 ₺	33.887,63 ₺	793.777,50 ₺	810.153,82 ₺	16.376,32 ₺
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Gid.	5.069,40 ₺	15.980,00 ₺	-10.910,60 ₺	1.689,80 ₺	6.658,00 ₺	-4.968,20 ₺	1.689,80 ₺	5.011,00 ₺	-3.321,20 ₺	1.689,80 ₺	4.311,00 ₺	-2.621,20 ₺
Sosyal Tesis Bakım Onarım Ve Malzeme Gid.	6.416,25 ₺	2.904,72 ₺	3.511,53 ₺	2.138,75 ₺	2.138,75 ₺	0,00 ₺	2.138,75 ₺	2.138,75 ₺	0,00 ₺	2.138,75 ₺	190,00 ₺	1.948,75 ₺
Sos.tes. Elektronik Mekanik Cih. Bak.onr.mlz. Gid.	14.529,99 ₺	0,00 ₺	14.529,99 ₺	4.843,33 ₺	0,00 ₺	4.843,33 ₺	4.843,33 ₺	0,00 ₺	4.843,33 ₺	4.843,33 ₺	0,00 ₺	4.843,33 ₺
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	4.250,01 ₺	0,00 ₺	4.250,01 ₺	1.416,67 ₺	0,00 ₺	1.416,67 ₺	1.416,67 ₺	0,00 ₺	1.416,67 ₺	1.416,67 ₺	0,00 ₺	1.416,67 ₺
Havuz Suyu Analiz Giderleri (2 Kapalı Havuz)	1.220,76 ₺	0,00 ₺	1.220,76 ₺	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺
Havuz Ve Güvverte Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	32.745,00 ₺	20.532,00 ₺	12.213,00 ₺	10.915,00 ₺	6.844,00 ₺	4.071,00 ₺	10.915,00 ₺	6.844,00 ₺	4.071,00 ₺	10.915,00 ₺	6.844,00 ₺	4.071,00 ₺
Diğer Çeşitli Gid. (vergi, Banka Masraf Gid. Vs.)	18.709,32 ₺	28.403,34 ₺	-9.694,02 ₺	6.236,44 ₺	683,18 ₺	5.553,26 ₺	6.236,44 ₺	22.572,56 ₺	-16.336,12 ₺	6.236,44 ₺	5.147,60 ₺	1.088,84 ₺
Bütçe Tebligat Giderleri	2.499,99 ₺	0,00 ₺	2.499,99 ₺	833,33 ₺	0,00 ₺	833,33 ₺	833,33 ₺	0,00 ₺	833,33 ₺	833,33 ₺	0,00 ₺	833,33 ₺
Yönetim Hizmet Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	15.180,00 ₺	7.121,17 ₺	8.058,83 ₺	5.060,00 ₺	1.329,51 ₺	3.730,49 ₺	5.060,00 ₺	2.694,10 ₺	2.365,90 ₺	5.060,00 ₺	3.097,56 ₺	1.962,44 ₺
Ortak Alan, İşv. Mali Mes. 3.şahıs Sigorta Gid.	30.000,00 ₺	26.000,02 ₺	3.999,98 ₺	10.000,00 ₺	13.000,01 ₺	-3.000,01 ₺	10.000,00 ₺	13.000,01 ₺	-3.000,01 ₺	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
Büro Giderleri (tel.kırt.bilg. Bak. Ve Mlz. Vb.)	18.638,70 ₺	19.611,30 ₺	-972,60 ₺	6.212,90 ₺	9.517,26 ₺	-3.304,36 ₺	6.212,90 ₺	3.139,18 ₺	3.073,72 ₺	6.212,90 ₺	6.954,86 ₺	-741,96 ₺
İlaçlama Giderleri	4.050,00 ₺	4.779,00 ₺	-729,00 ₺	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺
Temizlik Malzeme Giderleri	60.509,10 ₺	64.942,76 ₺	-4.433,66 ₺	20.169,70 ₺	15.174,89 ₺	4.994,81 ₺	20.169,70 ₺	21.488,52 ₺	-1.318,82 ₺	20.169,70 ₺	28.279,35 ₺	-8.109,65 ₺
Teknik Bakım Onarım Gid.(elk.mek.sıhhi Gen.İşl)	79.538,79 ₺	124.400,39 ₺	-44.861,60 ₺	26.512,93 ₺	3.162,00 ₺	23.350,93 ₺	26.512,93 ₺	16.631,40 ₺	9.881,53 ₺	26.512,93 ₺	104.606,99 ₺	-78.094,06 ₺
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	33.170,70 ₺	38.902,58 ₺	-5.731,88 ₺	11.056,90 ₺	25.862,58 ₺	-14.805,68 ₺	11.056,90 ₺	7.816,00 ₺	3.240,90 ₺	11.056,90 ₺	5.224,00 ₺	5.832,90 ₺
Bahçe Düzenleme Ve Peyzaj Bakım Giderleri	34.315,02 ₺	1.104,60 ₺	33.210,42 ₺	11.438,34 ₺	132,00 ₺	11.306,34 ₺	11.438,34 ₺	300,00 ₺	11.138,34 ₺	11.438,34 ₺	672,60 ₺	10.765,74 ₺
Jeneratör Yakıt Giderleri	12.648,39 ₺	0,00 ₺	12.648,39 ₺	4.216,13 ₺	0,00 ₺	4.216,13 ₺	4.216,13 ₺	0,00 ₺	4.216,13 ₺	4.216,13 ₺	0,00 ₺	4.216,13 ₺
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Mlz. Gid.	287.220,63 ₺	194.782,60 ₺	92.438,03 ₺	95.740,21 ₺	108.583,60 ₺	-12.843,39 ₺	95.740,21 ₺	86.199,00 ₺	9.541,21 ₺	95.740,21 ₺	0,00 ₺	95.740,21 ₺
Hobi Bahçeleri Sulama Giderleri	13.994,40 ₺	0,00 ₺	13.994,40 ₺	4.664,80 ₺	0,00 ₺	4.664,80 ₺	4.664,80 ₺	0,00 ₺	4.664,80 ₺	4.664,80 ₺	0,00 ₺	4.664,80 ₺
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	132.750,00 ₺	91.450,00 ₺	41.300,00 ₺	44.250,00 ₺	45.725,00 ₺	-1.475,00 ₺	44.250,00 ₺	45.725,00 ₺	-1.475,00 ₺	44.250,00 ₺	0,00 ₺	44.250,00 ₺
6331 Sayılı İş Güven. Ve Sağ. Hizmet Alım Gid.	1.699,20 ₺	0,00 ₺	1.699,20 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺
Kışık Ve Yazlık Personel İş Elbisesi Giderleri	11.812,50 ₺	13,45 ₺	11.799,05 ₺	3.937,50 ₺	0,00 ₺	3.937,50 ₺	3.937,50 ₺	0,00 ₺	3.937,50 ₺	3.937,50 ₺	13,45 ₺	3.924,05 ₺
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	7.478,55 ₺	6.528,89 ₺	949,66 ₺	2.492,85 ₺	2.492,85 ₺	0,00 ₺	2.492,85 ₺	2.018,02 ₺	474,83 ₺	2.492,85 ₺	2.018,02 ₺	474,83 ₺
Hukuk Müşavirliği Giderleri	6.600,00 ₺	9.461,48 ₺	-2.861,48 ₺	2.200,00 ₺	2.803,92 ₺	-603,92 ₺	2.200,00 ₺	2.200,00 ₺	0,00 ₺	2.200,00 ₺	4.457,56 ₺	-2.257,56 ₺
Yönetim Hizmet Ve Organizasyon Bedeli	87.325,71 ₺	87.325,71 ₺	0,00 ₺	29.108,57 ₺	29.108,57 ₺	0,00 ₺	29.108,57 ₺	29.108,57 ₺	0,00 ₺	29.108,57 ₺	29.108,57 ₺	0,00 ₺
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Gid.	639.450,00 ₺	624.670,76 ₺	14.779,24 ₺	213.150,00 ₺	214.800,12 ₺	-1.650,12 ₺	213.150,00 ₺	206.168,42 ₺	6.981,58 ₺	213.150,00 ₺	203.702,22 ₺	9.447,78 ₺
Personel Kıdem Tazminatı Gid.	53.211,96 ₺	53.211,96 ₺	0,00 ₺	17.737,32 ₺	17.737,32 ₺	0,00 ₺	17.737,32 ₺	17.737,32 ₺	0,00 ₺	17.737,32 ₺	17.737,32 ₺	0,00 ₺
Personel Ücret Giderleri	766.298,13 ₺	593.115,57 ₺	173.182,56 ₺	255.432,71 ₺	178.870,19 ₺	76.562,52 ₺	255.432,71 ₺	211.605,72 ₺	43.826,99 ₺	255.432,71 ₺	202.639,66 ₺	52.793,05 ₺
TOPLAM	2.381.332,50 ₺	2.015.242,30 ₺	366.090,20 ₺	793.777,50 ₺	684.078,00 ₺	109.699,50 ₺	793.777,50 ₺	704.566,54 ₺	89.210,96 ₺	793.777,50 ₺	626.597,76 ₺	167.179,74 ₺
GELİR/GİDER FARKI	0,00 ₺	452.311,24 ₺	452.311,24 ₺	0,00 ₺	145.656,59 ₺	145.656,59 ₺	0,00 ₺	123.098,59 ₺	123.098,59 ₺	0,00 ₺	183.556,06 ₺	183.556,06 ₺