

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.04.2022 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU ÖZETİ

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	2.071.059,48	Gecikme Cezası Gelirleri	72.777,52
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	1.082.982,79	Aidat Gelirleri	3.010.768,00
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	3.154.042,27	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	34.174,79
		Sticer Gelirleri	4.866,00
		Reklam Gelirleri	10.000,00
		Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	12.395,16
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	20.948,28
		Anaokulu Kira Gelirleri	34.364,00
		Diğer Gelirler	14.984,09
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	12.100,00
		Market Kira Gelirleri	14.520,00
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	417,38
		Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı	24.417,00
		Ceza İşlem Gelirleri	1.440,00
		Yaya Kartı Gelirleri	3.098,00
		Yangın String Hattı Gelirleri	410,00
		İcra Takip Gelirleri	17.979,21
		Sigorta Gelirleri	12.655,71
		2021 Yılı Bilanço Gelir / Gider Farkı	910.869,57
		TOPLAM	4.213.184,71
		GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)	1.059.142,44
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	42.245,65	Satıcılar Hesabı	1.725.323,16
POS Hesabı	49.495,50	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.500,00
Sanal POS Hesabı	144.942,35	Personel Hesabı	23.244,12
Alıcılar Hesabı	75.605,58	Alınan Avanslar	-40.253,80
Aidat Avansları Hesabı	750.782,72	Diğer Çeşitli borçlar	301.648,25
İcradaki Daire Hesapları	338.592,14	Ödenecek Vergi Hesapları	30.979,16
İş Avansları Hesabı	9.768,22	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	117.941,07
Genel Toplam	1.411.432,16	Genel Toplam	2.163.381,96
		BORÇ - ALACAK FARKI	-751.949,80

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
01.01.2022-30.04.2022 TARİHLERİ ARASI
(4 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
01.04.2022 - 30.04.2022
(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
01.01.2022-30.04.2022 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU

GELİR/GİDER	TOPLAM			Ocak 2022			Şubat 2022			Mart 2022			Nisan 2022		
	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK
İMK GRUBU															
AİDAT TAHAKKUKLARI	3.010.964,12 ₺	3.010.768,00 ₺	-196,12 ₺	752.741,03 ₺	752.692,00 ₺	-49,03 ₺	752.741,03 ₺	752.692,00 ₺	-49,03 ₺	752.741,03 ₺	752.692,00 ₺	-49,03 ₺	752.741,03 ₺	752.692,00 ₺	-49,03 ₺
GEÇİKME VE DİĞER GELİRLER	164.145,88 ₺	291.547,14 ₺	127.401,26 ₺	41.036,47 ₺	77.041,18 ₺	36.004,71 ₺	41.036,47 ₺	74.974,27 ₺	33.937,80 ₺	41.036,47 ₺	64.622,62 ₺	23.586,15 ₺	41.036,47 ₺	74.909,07 ₺	33.872,60 ₺
TOPLAM	3.175.110,00 ₺	3.302.315,14 ₺	127.205,14 ₺	793.777,50 ₺	829.733,18 ₺	35.955,68 ₺	793.777,50 ₺	827.666,27 ₺	33.888,77 ₺	793.777,50 ₺	817.314,62 ₺	23.537,12 ₺	793.777,50 ₺	827.601,07 ₺	33.823,57 ₺
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Gid.	6.759,20 ₺	20.272,00 ₺	-13.512,80 ₺	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 ₺	1.689,80 ₺	4.292,00 ₺	-2.602,20 ₺
Sosyal Tesis Bakım Onarım Ve Malzeme Gid.	8.555,00 ₺	2.904,72 ₺	5.650,28 ₺	2.138,75 ₺	0,00 ₺	2.138,75 ₺	2.138,75 ₺	2.714,72 ₺	-575,97 ₺	2.138,75 ₺	190,00 ₺	1.948,75 ₺	2.138,75 ₺	0,00 ₺	2.138,75 ₺
Sos.tes. Elektronik Mekanik Cih. Bak.onr.mlz. Gid.	19.373,32 ₺	0,00 ₺	19.373,32 ₺	4.843,33 ₺	0,00 ₺	4.843,33 ₺	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	5.666,68 ₺	0,00 ₺	5.666,68 ₺	1.416,67 ₺	0,00 ₺	1.416,67 ₺	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)	1.627,68 ₺	0,00 ₺	1.627,68 ₺	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺
Havuz Ve Güverte Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	43.660,00 ₺	27.376,00 ₺	16.284,00 ₺	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 ₺	10.915,00 ₺	6.844,00 ₺	4.071,00 ₺
Diğer Çeşitli Gid. (vergi, Banka Masraf Gid. Vs.)	24.945,76 ₺	48.550,05 ₺	-23.604,29 ₺	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 ₺	6.236,44 ₺	20.146,71 ₺	-13.910,27 ₺
Bütçe Tebligat Giderleri	3.333,32 ₺	0,00 ₺	3.333,32 ₺	833,33 ₺	0,00 ₺	833,33 ₺	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	20.240,00 ₺	19.551,00 ₺	689,00 ₺	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 ₺	5.060,00 ₺	12.429,83 ₺	-7.369,83 ₺
Ortak Alan, İsv. Mali Mes. 3.şahıs Sigorta Gid.	40.000,00 ₺	26.000,02 ₺	13.999,98 ₺	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 ₺	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
Büro Giderleri (tel.kirt.bilg. Bak. Ve Mlz. Vb.)	24.851,60 ₺	27.396,50 ₺	-2.544,90 ₺	6.212,90 ₺	9.517,26 ₺	-3.304,36 ₺	6.212,90 ₺	3.820,78 ₺	2.392,12 ₺	6.212,90 ₺	7.562,66 ₺	-1.349,76 ₺	6.212,90 ₺	6.495,80 ₺	-282,90 ₺
İlaçlama Giderleri	5.400,00 ₺	6.372,00 ₺	-972,00 ₺	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺
Temizlik Malzeme Giderleri	80.678,80 ₺	120.707,01 ₺	-40.028,21 ₺	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 ₺	20.169,70 ₺	55.764,25 ₺	-35.594,55 ₺
Teknik Bakım Onarım Gid.(elk.mek.sihhi Gen.İşl)	106.051,72 ₺	131.723,00 ₺	-25.671,28 ₺	26.512,93 ₺	3.162,00 ₺	23.350,93 ₺	26.512,93 ₺	16.631,40 ₺	9.881,53 ₺	26.512,93 ₺	67.731,99 ₺	-41.219,06 ₺	26.512,93 ₺	44.197,61 ₺	-17.684,68 ₺
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	44.227,60 ₺	44.337,58 ₺	-109,98 ₺	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 ₺	11.056,90 ₺	5.435,00 ₺	5.621,90 ₺
Bahçe Düzenleme Ve Peyzaj Bakım Giderleri	45.753,36 ₺	3.153,11 ₺	42.600,25 ₺	11.438,34 ₺	132,00 ₺	11.306,34 ₺	11.438,34 ₺	300,00 ₺	11.138,34 ₺	11.438,34 ₺	672,60 ₺	10.765,74 ₺	11.438,34 ₺	2.048,51 ₺	9.389,83 ₺
Jeneratör Yakıt Giderleri	16.864,52 ₺	0,00 ₺	16.864,52 ₺	4.216,13 ₺	0,00 ₺	4.216,13 ₺	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.	382.960,84 ₺	285.052,60 ₺	97.908,24 ₺	95.740,21 ₺	108.583,60 ₺	-12.843,39 ₺	95.740,21 ₺	86.199,00 ₺	9.541,21 ₺	95.740,21 ₺	45.135,00 ₺	50.605,21 ₺	95.740,21 ₺	45.135,00 ₺	50.605,21 ₺
Hobi Bahçeleri Sulama Giderleri	18.659,20 ₺	0,00 ₺	18.659,20 ₺	4.664,80 ₺	0,00 ₺	4.664,80 ₺	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	177.000,00 ₺	181.425,00 ₺	-4.425,00 ₺	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 ₺	44.250,00 ₺	89.975,00 ₺	-45.725,00 ₺
6331 Sayılı İş Güven. Ve Sağ. Hizmet Alım Gid.	2.265,60 ₺	0,00 ₺	2.265,60 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺
Kişilik Ve Yazlık Personel İş Elbiseleri Giderleri	15.750,00 ₺	13,45 ₺	15.736,55 ₺	3.937,50 ₺	0,00 ₺	3.937,50 ₺	3.937,50 ₺	0,00 ₺	3.937,50 ₺	3.937,50 ₺	13,45 ₺	3.924,05 ₺	3.937,50 ₺	0,00 ₺	3.937,50 ₺
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	9.971,40 ₺	8.546,91 ₺	1.424,49 ₺	2.492,85 ₺	2.492,85 ₺	0,00 ₺	2.492,85 ₺	2.018,02 ₺	474,83 ₺	2.492,85 ₺	2.018,02 ₺	474,83 ₺	2.492,85 ₺	2.018,02 ₺	474,83 ₺
Hukuk Müşavirliği Giderleri	8.800,00 ₺	10.309,37 ₺	-1.509,37 ₺	2.200,00 ₺	2.803,92 ₺	-603,92 ₺	2.200,00 ₺	2.200,00 ₺	0,00 ₺	2.200,00 ₺	5.305,45 ₺	-3.105,45 ₺	2.200,00 ₺	0,00 ₺	2.200,00 ₺
Yönetim Hizmet Ve Organizasyon Bedeli	116.434,28 ₺	116.434,28 ₺	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 ₺	29.108,57 ₺	29.108,57 ₺	0,00 ₺
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Gid.	852.600,00 ₺	833.033,98 ₺	19.566,02 ₺	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 ₺	213.150,00 ₺	208.363,22 ₺	4.786,78 ₺
Personel Kıdem Tazminatı Gid.	70.949,28 ₺	70.949,28 ₺	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 ₺	17.737,32 ₺	17.737,32 ₺	0,00 ₺
Personel Ücret Giderleri	1.021.730,84 ₺	850.347,21 ₺	171.383,63 ₺	255.432,71 ₺	178.870,19 ₺	76.562,52 ₺	255.432,71 ₺	211.605,72 ₺	43.826,99 ₺	255.432,71 ₺	224.435,19 ₺	30.997,52 ₺	255.432,71 ₺	235.436,11 ₺	19.996,60 ₺
TOPLAM	3.175.110,00 ₺	2.834.455,07 ₺	340.654,93 ₺	793.777,50 ₺	684.078,00 ₺	109.699,50 ₺	793.777,50 ₺	705.248,14 ₺	88.529,36 ₺	793.777,50 ₺	658.108,98 ₺	135.668,52 ₺	793.777,50 ₺	787.019,95 ₺	6.757,55 ₺
GELİR/GİDER FARKI	0,00 ₺	467.860,07 ₺	467.860,07 ₺	0,00 ₺	145.655,18 ₺	145.655,18 ₺	0,00 ₺	122.418,13 ₺	122.418,13 ₺	0,00 ₺	159.205,64 ₺	159.205,64 ₺	0,00 ₺	40.581,12 ₺	40.581,12 ₺