

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.01.2022-31.01.2022 TARİHLERİ ARASI
(1 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	767.335,85	577.161,38	190.174,47	% 75,22
Bahçe Sulama	0,00	9.767,68	-9.767,68	#SAYI/0!
Demirbaş	1.080,54	4.260,49	-3.179,95	% 394,29
Isınma	276.743,90	213.802,05	62.941,85	% 77,26
Ceza	220,00	1.300,00	-1.080,00	% 590,91
İcra	1.045.946,34	807.696,05	238.250,29	% 77,22
TOPLAM	2.091.326,63	1.613.987,65	477.338,98	% 77,18

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.01.2022 - 31.01.2022
(1 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	767.335,85	577.161,38	190.174,47	% 75,22
Ceza	0,00	9.767,68	-9.767,68	#SAYI/0!
Bahçe Sulama	1.080,54	4.260,49	-3.179,95	% 394,29
Demirbaş	276.743,90	213.802,05	62.941,85	% 77,26
Isınma	220,00	1.300,00	-1.080,00	% 590,91
İcra	1.045.946,34	807.696,05	238.250,29	% 77,22
TOPLAM	2.091.326,63	1.613.987,65	477.338,98	% 77,18

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
01.01.2022-31.01.2022 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU

GELİR/GİDER	TOPLAM			Ocak 2022		
	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK
MK GRUBU						
AİDAT TAHAKKUKLARI	752.741,03 ₺	752.692,00 ₺	-49,03 ₺	752.741,03 ₺	752.692,00 ₺	-49,03 ₺
GECİKME VE DİĞER GELİRLER	41.036,47 ₺	77.041,18 ₺	36.004,71 ₺	41.036,47 ₺	77.041,18 ₺	36.004,71 ₺
TOPLAM	793.777,50 ₺	829.733,18 ₺	35.955,68 ₺	793.777,50 ₺	829.733,18 ₺	35.955,68 ₺
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Gid.	1.689,80 ₺	6.658,00 ₺	-4.968,20 ₺	1.689,80 ₺	6.658,00 ₺	-4.968,20 ₺
Sosyal Tesis Bakım Onarım Ve Malzeme Gid.	2.138,75 ₺	0,00 ₺	2.138,75 ₺	2.138,75 ₺	0,00 ₺	2.138,75 ₺
Sos.tes. Elektronik Mekanik Cih. Bak.onr.mlz. Gid.	4.843,33 ₺	0,00 ₺	4.843,33 ₺	4.843,33 ₺	0,00 ₺	4.843,33 ₺
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	1.416,67 ₺	0,00 ₺	1.416,67 ₺	1.416,67 ₺	0,00 ₺	1.416,67 ₺
Havuz Suyu Analiz Giderleri (2 Kapalı Havuz)	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺
Havuz Ve Güverte Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	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.)	6.236,44 ₺	683,18 ₺	5.553,26 ₺	6.236,44 ₺	683,18 ₺	5.553,26 ₺
Bütçe Tebligat Giderleri	833,33 ₺	0,00 ₺	833,33 ₺	833,33 ₺	0,00 ₺	833,33 ₺
Yönetim Hizmet Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	5.060,00 ₺	1.329,51 ₺	3.730,49 ₺	5.060,00 ₺	1.329,51 ₺	3.730,49 ₺
Ortak Alan, İşv. Mali Mes. 3.şahıs Sigorta Gid.	10.000,00 ₺	13.000,01 ₺	-3.000,01 ₺	10.000,00 ₺	13.000,01 ₺	-3.000,01 ₺
Büro Giderleri (tel.kırt.bilg. Bak. Ve Mlz. Vb.)	6.212,90 ₺	9.517,26 ₺	-3.304,36 ₺	6.212,90 ₺	9.517,26 ₺	-3.304,36 ₺
İlaçlama Giderleri	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺
Temizlik Malzeme Giderleri	20.169,70 ₺	15.174,89 ₺	4.994,81 ₺	20.169,70 ₺	15.174,89 ₺	4.994,81 ₺
Teknik Bakım Onarım Gid.(elk.mek.sıhhi Gen.işl)	26.512,93 ₺	3.162,00 ₺	23.350,93 ₺	26.512,93 ₺	3.162,00 ₺	23.350,93 ₺
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	11.056,90 ₺	25.862,58 ₺	-14.805,68 ₺	11.056,90 ₺	25.862,58 ₺	-14.805,68 ₺
Bahçe Düzenleme Ve Peyzaj Bakım Giderleri	11.438,34 ₺	132,00 ₺	11.306,34 ₺	11.438,34 ₺	132,00 ₺	11.306,34 ₺
Jeneratör Yakıt Giderleri	4.216,13 ₺	0,00 ₺	4.216,13 ₺	4.216,13 ₺	0,00 ₺	4.216,13 ₺
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Mlz. Gid.	95.740,21 ₺	108.583,60 ₺	-12.843,39 ₺	95.740,21 ₺	108.583,60 ₺	-12.843,39 ₺
Hobi Bahçeleri Sulama Giderleri	4.664,80 ₺	0,00 ₺	4.664,80 ₺	4.664,80 ₺	0,00 ₺	4.664,80 ₺
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	44.250,00 ₺	45.725,00 ₺	-1.475,00 ₺	44.250,00 ₺	45.725,00 ₺	-1.475,00 ₺
6331 Sayılı İş Güven. Ve Sağ. Hizmet Alım Gid.	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺
Kışlık Ve Yazlık Personel İş Elbisesi Giderleri	3.937,50 ₺	0,00 ₺	3.937,50 ₺	3.937,50 ₺	0,00 ₺	3.937,50 ₺
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	2.492,85 ₺	2.492,85 ₺	0,00 ₺	2.492,85 ₺	2.492,85 ₺	0,00 ₺
Hukuk Müşavirliği Giderleri	2.200,00 ₺	2.803,92 ₺	-603,92 ₺	2.200,00 ₺	2.803,92 ₺	-603,92 ₺
Yönetim Hizmet Ve Organizasyon Bedeli	29.108,57 ₺	29.108,57 ₺	0,00 ₺	29.108,57 ₺	29.108,57 ₺	0,00 ₺
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Gid.	213.150,00 ₺	214.800,12 ₺	-1.650,12 ₺	213.150,00 ₺	214.800,12 ₺	-1.650,12 ₺
Personel Kıdem Tazminatı Gid.	17.737,32 ₺	17.737,32 ₺	0,00 ₺	17.737,32 ₺	17.737,32 ₺	0,00 ₺
Personel Ücret Giderleri	255.432,71 ₺	178.870,19 ₺	76.562,52 ₺	255.432,71 ₺	178.870,19 ₺	76.562,52 ₺
TOPLAM	793.777,50 ₺	684.078,00 ₺	109.699,50 ₺	793.777,50 ₺	684.078,00 ₺	109.699,50 ₺
GELİR/GİDER FARKI	0,00 ₺	145.655,18 ₺	145.655,18 ₺	0,00 ₺	145.655,18 ₺	145.655,18 ₺