

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.06.2022 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU ÖZETİ

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	3.251.373,37	Gecikme Cezası Gelirleri	125.045,24
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	1.663.809,08	Aidat Gelirleri	4.516.152,00
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	4.915.182,45	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	47.434,81
		Sticer Gelirleri	8.608,00
		Reklam Gelirleri	10.000,00
		Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	12.395,16
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	48.184,39
		Anaokulu Kira Gelirleri	51.546,00
		Diğer Gelirler	19.865,17
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	18.600,00
		Market Kira Gelirleri	25.902,00
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	417,38
		Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı	24.417,00
		Ceza İşlem Gelirleri	2.340,00
		Yaya Kartı Gelirleri	5.063,00
		Yangın String Hattı Gelirleri	460,00
		İcra Takip Gelirleri	41.888,55
		Sigorta Gelirleri	12.655,71
		2021 Yılı Gelir Gider Farkı	911.244,57
		TOPLAM	5.882.218,98
GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)			967.036,53
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	76.923,81	Satıcılar Hesabı	1.824.679,40
POS Hesabı	279.200,95	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500,00
Sanal POS Hesabı	135.972,32	Personel Hesabı	161.306,55
Alıcılar Hesabı	54.939,86	Alınan Avanslar	-6.629,91
Aidat Avansları Hesabı	733.383,02	Diğer Çeşitli borçlar	319.728,00
İcradaki Daire Hesapları	271.859,00	Ödenecek Vergi Hesapları	42.109,40
İş Avansları Hesabı	8.283,11	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	61.924,34
Genel Toplam	1.560.562,07	Genel Toplam	2.404.617,78
BORÇ - ALACAK FARKI			-844.055,71

Hesap	Tutar
2021 Gelir Gider Farkı	911.244,57
Demirbaşlar Hesabı	1.747.852,25
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	3.000,00
FARK	+899.847,67

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.01.2022-30.06.2022 TARİHLERİ ARASI
(6 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	4.890.977,60	4.260.846,59	630.131,01	% 87,12
Bahçe Sulama	16.543,51	14.913,03	1.630,48	% 90,14
Ceza	6.390,00	3.791,37	2.598,63	% 59,33
Demirbaş	32.257,73	12.664,69	19.593,04	% 39,26
Isınma	1.940.146,44	1.810.948,01	129.198,43	% 93,34
Ortak Alan Elektrik	1.627.015,51	1.300.029,82	326.985,69	% 79,90
Sosyal Tesis Doğalgaz	370.033,69	313.115,91	56.917,78	% 84,62
İcra	891.772,84	411.695,72	480.077,12	% 46,17
TOPLAM	9.775.137,32	8.128.005,14	1.647.132,18	% 83,15

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.06.2022 - 30.06.2022
(1 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	766.702,66	727.807,05	38.895,61	% 94,93
Bahçe Sulama	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Ceza	200,00	300,00	-100,00	% 150,00
Demirbaş	627,14	2.067,20	-1.440,06	% 329,62
Isınma	172.868,79	209.600,21	-36.731,42	% 121,25
Ortak Alan Elektrik	310.035,70	316.548,30	-6.512,60	% 102,10
Sosyal Tesis Doğalgaz	54.937,47	71.956,83	-17.019,36	% 130,98
İcra	16.178,42	131.401,93	-115.223,51	% 812,20
TOPLAM	1.321.550,18	1.459.681,52	-138.131,34	% 110,45

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
01.01.2022-30.06.2022 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENEN-GERÇEKLEŞEN TABLOSU

GELİR/GİDER	TOPLAM			Ocak 2022			Şubat 2022			Mart 2022			Nisan 2022			Mayıs 2022			Haziran 2022		
	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK
MK GRUBU																					
AİDAT TAHAKKUKLARI	4.516.446,21 ₺	4.516.152,00 ₺	-294,21 ₺	752.741,06 ₺	752.692,00 ₺	-49,06 ₺	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 ₺	752.741,03 ₺	752.692,00 ₺	-49,03 ₺
GEÇİKME VE DİĞER GELİRLER	246.218,82 ₺	454.822,41 ₺	208.603,59 ₺	41.036,47 ₺	82.684,28 ₺	41.647,81 ₺	41.036,47 ₺	75.736,15 ₺	34.699,68 ₺	41.036,47 ₺	69.034,59 ₺	27.998,12 ₺	41.036,47 ₺	88.085,71 ₺	47.049,24 ₺	41.036,47 ₺	60.399,80 ₺	19.363,33 ₺	41.036,47 ₺	78.881,88 ₺	37.845,41 ₺
TOPLAM	4.762.665,03 ₺	4.970.974,41 ₺	208.309,38 ₺	793.777,53 ₺	835.376,28 ₺	41.598,75 ₺	793.777,50 ₺	828.428,15 ₺	34.650,65 ₺	793.777,50 ₺	821.726,59 ₺	27.949,09 ₺	793.777,50 ₺	840.777,71 ₺	47.000,21 ₺	793.777,50 ₺	813.091,80 ₺	19.314,30 ₺	793.777,50 ₺	831.573,88 ₺	37.796,38 ₺
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Gid.	10.138,80 ₺	31.873,40 ₺	-21.734,60 ₺	1.689,80 ₺	6.661,27 ₺	-4.971,47 ₺	1.689,80 ₺	5.018,15 ₺	-3.328,35 ₺	1.689,80 ₺	4.343,64 ₺	-2.653,84 ₺	1.689,80 ₺	4.326,47 ₺	-2.636,67 ₺	1.689,80 ₺	4.996,19 ₺	-3.306,39 ₺	1.689,80 ₺	6.527,68 ₺	-4.837,88 ₺
Sosyal Tesis Bakım Onarım Ve Malzeme Gid.	12.832,50 ₺	4.733,72 ₺	8.098,78 ₺	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 ₺	2.138,75 ₺	0,00 ₺	2.138,75 ₺	2.138,75 ₺	1.829,00 ₺	309,75 ₺
Sos.tes. Elektronik Mekanik Cih. Bak.onr.mlz. Gid.	29.059,98 ₺	408,00 ₺	28.651,98 ₺	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 ₺	4.843,33 ₺	0,00 ₺	4.843,33 ₺	4.843,33 ₺	408,00 ₺	4.435,33 ₺
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	8.500,02 ₺	0,00 ₺	8.500,02 ₺	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 ₺	1.416,67 ₺	0,00 ₺	1.416,67 ₺	1.416,67 ₺	0,00 ₺	1.416,67 ₺
Havuz Suyu Analiz Giderleri (2 Kapalı Havuz)	2.441,52 ₺	0,00 ₺	2.441,52 ₺	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺	406,92 ₺	0,00 ₺	406,92 ₺	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	65.490,00 ₺	34.220,00 ₺	31.270,00 ₺	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 ₺	10.915,00 ₺	6.844,00 ₺	0,00 ₺	10.915,00 ₺	6.844,00 ₺	4.071,00 ₺
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	0,01 ₺	49.332,00 ₺	-49.331,99 ₺	0,01 ₺	49.332,00 ₺	-49.331,99 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	0,01 ₺	85.061,60 ₺	-85.061,59 ₺	0,01 ₺	85.061,60 ₺	-85.061,59 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Diğer Çeşitli Gid. (vergii, Banka Masraf Gid. Vs.)	37.418,64 ₺	63.945,41 ₺	-26.526,77 ₺	6.236,44 ₺	683,18 ₺	5.553,26 ₺	6.236,44 ₺	24.384,35 ₺	-18.147,91 ₺	6.236,44 ₺	5.897,61 ₺	338,83 ₺	6.236,44 ₺	20.896,72 ₺	-14.660,28 ₺	6.236,44 ₺	6.035,48 ₺	200,96 ₺	6.236,44 ₺	6.048,07 ₺	188,37 ₺
Bütçe Tebligat Giderleri	4.999,98 ₺	0,00 ₺	4.999,98 ₺	833,33 ₺	0,00 ₺	833,33 ₺	833,33 ₺	0,00 ₺	833,33 ₺	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	30.360,00 ₺	50.061,66 ₺	-19.701,66 ₺	5.060,00 ₺	1.329,51 ₺	3.730,49 ₺	5.060,00 ₺	2.694,10 ₺	2.365,90 ₺	5.060,00 ₺	10.177,56 ₺	-5.117,56 ₺	5.060,00 ₺	17.481,19 ₺	-12.421,19 ₺	5.060,00 ₺	4.605,71 ₺	454,29 ₺	5.060,00 ₺	13.773,59 ₺	-8.713,59 ₺
Ortak Alan, İşv. Mali Mes. 3.sahis Sigorta Gid.	60.000,00 ₺	78.000,06 ₺	-18.000,06 ₺	10.000,00 ₺	13.000,01 ₺	-3.000,01 ₺	10.000,00 ₺	13.000,01 ₺	-3.000,01 ₺	10.000,00 ₺	13.000,01 ₺	-3.000,01 ₺	10.000,00 ₺	13.000,01 ₺	-3.000,01 ₺	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.)	37.277,40 ₺	47.841,76 ₺	-10.564,36 ₺	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 ₺	6.962,80 ₺	-749,90 ₺	6.212,90 ₺	7.727,06 ₺	-1.514,16 ₺	6.212,90 ₺	12.251,20 ₺	-6.038,30 ₺
İlaçlama Giderleri	8.100,00 ₺	9.558,00 ₺	-1.458,00 ₺	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 ₺	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺	1.350,00 ₺	1.593,00 ₺	-243,00 ₺
Temizlik Malzeme Giderleri	121.018,20 ₺	166.603,85 ₺	-45.585,65 ₺	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 ₺	20.169,70 ₺	45.896,84 ₺	-25.727,14 ₺	20.169,70 ₺	20.169,70 ₺	0,00 ₺
Teknik Bakım Onarım Gid.(elk.mek.sihhi Gen.İş.)	159.077,58 ₺	276.600,44 ₺	-117.522,86 ₺	26.512,93 ₺	3.162,00 ₺	23.350,93 ₺	26.512,93 ₺	16.631,40 ₺	9.881,53 ₺	26.512,93 ₺	60.651,99 ₺	-34.139,06 ₺	26.512,93 ₺	45.297,61 ₺	-18.784,68 ₺	26.512,93 ₺	92.646,21 ₺	-66.133,28 ₺	26.512,93 ₺	58.211,23 ₺	-31.698,30 ₺
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	66.341,40 ₺	84.544,91 ₺	-18.203,51 ₺	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 ₺	11.056,90 ₺	16.738,33 ₺	-5.681,43 ₺	11.056,90 ₺	23.469,00 ₺	-12.412,10 ₺
Bahçe Düzenleme Ve Peyzaj Bakım Giderleri	68.630,04 ₺	42.771,91 ₺	25.858,13 ₺	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 ₺	11.438,34 ₺	4.258,20 ₺	7.180,14 ₺	11.438,34 ₺	35.360,60 ₺	-23.922,26 ₺
Jeneratör Yakıt Giderleri	25.296,78 ₺	0,00 ₺	25.296,78 ₺	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 ₺	4.216,13 ₺	0,00 ₺	4.216,13 ₺	4.216,13 ₺	0,00 ₺	4.216,13 ₺
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Mlz. Gid.	574.441,26 ₺	453.058,76 ₺	121.382,50 ₺	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 ₺	95.740,21 ₺	92.630,71 ₺	3.109,50 ₺	95.740,21 ₺	75.375,45 ₺	20.364,76 ₺
Genel Elektrik Giderleri	0,01 ₺	185.193,60 ₺	-185.193,59 ₺	0,01 ₺	185.193,60 ₺	-185.193,59 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Hobi Bahçeleri Sulama Giderleri	27.988,80 ₺	0,00 ₺	27.988,80 ₺	4.664,80 ₺	0,00 ₺	4.664,80 ₺	4.664,80 ₺	0,00 ₺	4.664,80 ₺	4.664,80 ₺	0,00 ₺	4.664,80 ₺	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	265.500,00 ₺	272.875,00 ₺	-7.375,00 ₺	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 ₺	44.250,00 ₺	47.200,00 ₺	-2.950,00 ₺	44.250,00 ₺	44.250,00 ₺	0,00 ₺
6331 Sayılı İş Güven. Ve Sağ. Hizmet Alım Gid.	3.398,40 ₺	0,00 ₺	3.398,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺	566,40 ₺	0,00 ₺	566,40 ₺
Kıyık Ve Yazlık Personel İş Elbisesi Giderleri	23.625,00 ₺	203,45 ₺	23.421,55 ₺	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 ₺	3.937,50 ₺	0,00 ₺	3.937,50 ₺	3.937,50 ₺	190,00 ₺	3.747,50 ₺
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	14.957,10 ₺	8.546,91 ₺	6.410,19 ₺	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 ₺	2.492,85 ₺	0,00 ₺	2.492,85 ₺	2.492,85 ₺	0,00 ₺	2.492,85 ₺
Hukuk Müşavirliği Giderleri	13.200,00 ₺	10.309,37 ₺	2.890,63 ₺	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 ₺	2.200,00 ₺	0,00 ₺	2.200,00 ₺	2.200,00 ₺	0,00 ₺	2.200,00 ₺
Yönetim Hizmet Ve Organizasyon Bedeli	174.651,42 ₺	174.651,42 ₺	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 ₺	29.108,57 ₺	29.108,57 ₺	0,00 ₺	29.108,57 ₺	29.108,57 ₺	0,00 ₺
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Gid.	1.278.900,00 ₺	1.308.552,74 ₺	-29.652,74 ₺	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 ₺	213.150,00 ₺	256.775,08 ₺	-43.625,08 ₺	213.150,00 ₺	218.743,68 ₺	-5.593,68 ₺
Personel Kıdem Tazminatı Gid.	106.423,92 ₺	106.423,92 ₺	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 ₺	17.737,32 ₺	17.737,32 ₺	0,00 ₺	17.737,32 ₺	17.737,32 ₺	0,00 ₺
Personel Ücret Giderleri	1.532.596,26 ₺	1.369.810,56 ₺	162.785,70 ₺	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 ₺	255.432,71 ₺	261.302,67 ₺	-5.869,96 ₺	255.432,71 ₺	258.160,68 ₺	-2.727,97 ₺
TOPLAM GİDERLER	4.762.665,03 ₺	4.915.182,45 ₺	-152.517,42 ₺	793.777,53 ₺	1.003.668,47 ₺	-209.890,94 ₺	793.777,50 ₺	707.067,08 ₺	86.710,42 ₺	793.777,50 ₺	671.891,64 ₺	121.885,86 ₺	793.777,50 ₺	807.422,80 ₺	-13.645,30 ₺	79					