

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.10.2022 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		Hesap	Tutar
Hesap	Tutar		
Personel Ücret Giderleri	2.199.040,50	Gecikme Cezası Gelirleri	254.711,80
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	468.307,84	Aidat Gelirleri	9.026.964,00
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	2.609.996,45	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	62.919,53
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	291.085,70	Sticer Gelirleri	18.206,00
Sgk İş Veren Payı	498.733,70	Reklam Gelirleri	29.500,00
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	8.546,91	Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	12.395,16
Kışlık Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	19.743,68	Ssk İndirim Gelirleri Hs	88.443,34
Hukuk Müşavirlik Giderleri	25.709,37	Geri Dönüşüm Gelirleri	1.583,72
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	525.742,49	Anaokulu Kira Gelirleri	102.728,00
Personel Yemek Gideri	217.034,50	Diğer Gelirler	25.010,60
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	27.900,00
Alt Toplam	6.863.941,14	Market Kira Gelirleri	43.170,00
Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	4.304,92
Hesap	Tutar	Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı	34.208,80
Ortak Alan Elektrik Giderleri	114.108,10	Gece İşlem Gelirleri	64.502,99
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	245.679,19	Yaya Kartı Gelirleri	11.280,00
Peyzaj Bakım Onarım Ve Malzeme Gideri	55.046,56	Yangın String Hattı Gelirleri	580,00
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	211.846,26	İcra Takip Gelirleri	77.577,26
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	386.536,29	Sigorta Gelirleri	53.063,19
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	399.776,03	Otopark Kira Gelirleri	3.100,00
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	17.228,00	Anaokulu Aidat Gelirleri	2.260,00
Büro Giderleri	76.818,06	2021 Yılı Gelir Gider Farkı	911.244,57
Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	114.604,65		
Diğer Çeşitli Giderler	4.340,29	Toplam	10.855.653,88
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	85.061,60		
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	49.332,00		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	50.488,88		
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	59,90		
Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	28.304,42		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	65.899,41		
Sos. Tes. elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	408,00		
Noter , Posta ,vergi Giderleri	41.697,48		
Banka İşlem Masrafları	58.265,60		
Temsili Ağır lama Ve Çay Ocağı Giderleri	14.636,14		
Yol Ve Nakliye Giderleri	325,00		
Smmm Giderler	5.250,03		
Ticari-elektrik Giderleri	71.085,50		
Ticari-elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	15.367,99		
Ticari-su Gideri (peyzaj Ve Temizlik)	57.116,21		
Ticari-teknik Bakım Onarım Giderleri (İnşaat, Sıhhi Tesisat, Elektrik Vs)	35.827,66		
Ticari-temizlik Malzeme Giderleri	6.088,80		
Ticari-Ortak alan ve İşveren Sigorta Gid.	107.000,06		
Asansör Bakım Giderleri	650.047,96		
Asansör Fenni Muvene Gideri	32.612,99		
Asansör Parça Malzeme Gideri	87.443,71		
Jeneratör Bakım Gideri	7.299,20		
Turnike Bakım Ve Malzeme Giderleri	3.865,00		
Intercom Sistemi Bakım Onarım Giderleri	45.943,30		
Çk Elektrik Gecikme Masraf Giderleri	911,25		
Alt Toplam	3.146.321,52		
Toplam	10.010.262,66		
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	69.662,91	Satıcılar Hesabı	1.792.021,28
POS Hesabı	256.758,60	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500,00
Sanal POS Hesabı	139.965,58	Personel Hesabı	234.811,75
Alicılar Hesabı	93.866,95	Alınan Avanslar	40,57
Aidat Avansları Hesabı	702.477,78	Diğer Çeşitli borçlar	674.325,21
İcradaki Daire Hesapları	667.013,29	Ödenecek Vergi Hesapları	89.765,72
İş Avansları Hesabı	1.192,29	Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri	104.173,89
Demirbaşlar Hesabı	1.747.852,25		
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	3.000,00		
Toplam	3.742.029,64	Toplam	2.896.638,42
Genel Toplam	13.752.292,30	Genel Toplam	13.752.292,30

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.10.2022 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU ÖZETİ

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	6.863.941,14	Gecikme Cezası Gelirleri	254.711,80
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	3.146.321,52	Aidat Gelirleri	9.026.964,00
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	10.010.262,66	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	62.919,53
		Sticer Gelirleri	18.206,00
		Reklam Gelirleri	29.500,00
		Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	12.395,16
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	88.443,34
		Geri Dönüşüm Gelirleri	1.583,72
		Anaokulu Kira Gelirleri	102.728,00
		Diğer Gelirler	25.010,60
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	27.900,00
		Market Kira Gelirleri	43.170,00
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	4.304,92
		Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı	34.208,80
		Ceza İşlem Gelirleri	64.502,99
		Yaya Kartı Gelirleri	11.280,00
		Yangın String Hattı Gelirleri	580,00
		İcra Takip Gelirleri	77.577,26
		Sigorta Gelirleri	53.063,19
		Otopark Kira Gelirleri	3.100,00
		Anaokulu Aidat Gelirleri	2.260,00
		2021 Yılı Gelir Gider Farkı	911.244,57
		TOPLAM	10.855.653,88
GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)			845.391,22
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	69.662,91	Satıcılar Hesabı	1.792.021,28
POS Hesabı	256.758,60	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500,00
Sanal POS Hesabı	139.965,58	Personel Hesabı	234.811,75
Alıcılar Hesabı	93.866,95	Alınan Avanslar	40,57
Aidat Avansları Hesabı	702.477,78	Diğer Çeşitli borçlar	674.325,21
İcradaki Daire Hesapları	667.013,29	Ödenecek Vergi Hesapları	89.765,72
İş Avansları Hesabı	1.192,29	Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri	104.173,89
Genel Toplam	1.930.937,40	Genel Toplam	2.896.638,42
BORÇ - ALACAK FARKI			-965.701,02

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
01.01.2022-31.10.2022 TARİHLERİ ARASI
(10 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	9.176.125,01	8.370.498,25	805.626,76	% 91,22
Bahçe Sulama	195,27	15.108,30	-14.913,03	% 7737,13
Ceza	64.753,84	41.527,22	23.226,62	% 64,13
Demirbaş	7.139,71	15.174,46	-8.034,75	% 212,54
Isınma	2.483.608,92	2.339.860,14	143.748,78	% 94,21
Ortak Alan Elektrik	3.091.036,45	2.662.984,02	428.052,43	% 86,15
Sosyal Tesis Doğalgaz	587.199,57	530.167,50	57.032,07	% 90,29
İcra	1.205.824,78	745.224,37	460.600,41	% 61,80
TOPLAM	16.615.883,55	14.720.544,26	1.895.339,29	% 88,59

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.10.2022 - 31.10.2022
(1 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	1.152.699,25	1.221.009,76	-68.310,51	% 105,93
Bahçe Sulama	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Ceza	12.362,99	8.565,00	3.797,99	% 69,28
Demirbaş	552,35	335,46	216,89	% 60,73
Isınma	144.305,43	136.690,26	7.615,17	% 94,72
Ortak Alan Elektrik	396.383,16	376.184,06	20.199,10	% 94,90
Sosyal Tesis Doğalgaz	75.881,09	66.912,99	8.968,10	% 88,18
İcra	514.523,79	29.985,13	484.538,66	% 5,83
TOPLAM	2.296.708,06	1.839.682,66	457.025,40	% 80,10

PARK MAVERA 1 PROJE YONETİMİ
01.01.2022-31.10.2022 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENEB-GERÇEKLEŞEN TABLOSU

GELİR/GİDER	TOPLAM			Ocak 2022		Şubat 2022		Mart 2022		Nisan 2022		Mayıs 2022		Haziran 2022		Temmuz 2022		Ağustos 2022		Eylül 2022		Ekim 2022		
	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	FARK	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
MİK GRUBU	9.026.786,21	9.026.964,00	177,79	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	752.741,03	752.692,00	-49,03
AİDAT TAMAKKURAN	9.026.786,21	9.026.964,00	177,79	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	752.741,03	752.692,00	-49,03
GEÇİME VE DİĞER GELİRLER	904.857,50	917.445,31	412.587,81	41.036,47	41.036,47	0,00	41.036,47	41.036,47	0,00	41.036,47	41.036,47	0,00	41.036,47	41.036,47	0,00	41.036,47	41.036,47	0,00	41.036,47	41.036,47	0,00	41.036,47	41.036,47	0,00
TOPLAM	9.931.644,31	9.944.409,31	412.765,00	793.777,53	793.777,53	0,00	793.777,50	793.777,50	0,00	793.777,50	793.777,50	0,00	793.777,50	793.777,50	0,00	793.777,50	793.777,50	0,00	793.777,50	793.777,50	0,00	793.777,50	793.777,50	0,00
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Gid.	18.898,00	55.899,41	-49.001,41	1.689,80	6.661,27	-4.971,47	1.689,80	4.361,04	-2.671,24	1.689,80	4.361,04	-2.671,24	1.689,80	4.361,04	-2.671,24	1.689,80	4.361,04	-2.671,24	1.689,80	4.361,04	-2.671,24	1.689,80	4.361,04	-2.671,24
Sosyal Tesis Bakım Onarım Ve Malzeme Gid.	21.397,50	28.304,42	-6.906,92	2.138,74	0,00	2.138,74	2.138,74	0,00	2.138,74	2.138,74	0,00	2.138,74	2.138,74	0,00	2.138,74	2.138,74	0,00	2.138,74	2.138,74	0,00	2.138,74	2.138,74	0,00	2.138,74
İst.İst. Elektronik Mekanik Çiğ. Bak. Onarım. Gid.	67.806,64	408,00	67.398,64	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	0,00	4.843,33	4.843,33	0,00	4.843,33
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	14.166,70	59.900	24.733,30	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	1.416,67	0,00	1.416,67
Havuz Suyu Analiz Giderleri (2 Kabalı Havuz)	4.069,20	0,00	4.069,20	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	406,92	0,00	406,92
Havuz Ve Güverte Kimyasallar Ve Bakım Giderleri	109.150,00	50.488,88	58.661,12	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	4.071,00	10.915,00	6.844,00	4.071,00	10.915,00	6.844,00	4.071,00
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	0,00	49.332,00	-49.332,00	0,00	49.332,00	-49.332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	0,00	85.061,60	-85.061,60	0,00	85.061,60	-85.061,60	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	0,00	0,00	0,00
Diğer Cephi Gid. (veya) Banka Masrafı Gid. V.s.)	62.364,40	110.789,65	-48.425,25	6.236,44	683,38	5.553,06	6.236,44	24.384,35	-18.147,91	6.236,44	5.897,61	3.338,83	6.236,44	21.664,85	-15.428,41	6.236,44	6.048,07	288,37	6.236,44	7.554,83	-1.318,39	6.236,44	17.546,74	-11.310,30
Bölge Tebligat Giderleri	18.333,30	0,00	18.333,30	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	833,33	0,00	833,33
Yönetime Hizmet Araç Yakıt Ve Kirası Gideri	50.600,00	114.604,63	-64.004,63	5.060,00	1.329,51	3.730,49	5.060,00	2.694,30	2.365,70	5.060,00	10.177,56	-5.117,56	5.060,00	17.481,19	-12.421,19	5.060,00	14.073,99	-9.013,99	5.060,00	13.824,67	-8.764,67	5.060,00	16.076,67	-11.016,67
Ortak Alan İy. Mali Mes. 3.ahıs Sigorta Gid.	100.000,00	107.000,06	-7.000,06	10.000,00	13.000,01	-3.000,01	10.000,00	3.000,01	-7.000,01	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 (ed. Art.İng. Bak. Ve Mz. V.s.)	61.129,00	91.454,20	-29.325,20	6.112,90	9.517,24	-3.404,34	6.112,90	1.820,38	2.302,12	6.112,90	7.501,66	-1.388,76	6.112,90	1.370,36	-4.788,46	6.112,90	7.737,66	-1.624,76	6.112,90	12.401,20	-6.288,30	6.112,90	5.566,14	626,76
İnşaat Giderleri	13.500,00	17.238,00	-3.738,00	1.350,00	1.993,00	-643,00	1.350,00	1.993,00	-643,00	1.350,00	1.993,00	-643,00	1.350,00	1.993,00	-643,00	1.350,00	1.993,00	-643,00	1.350,00	1.993,00	-643,00	1.350,00	1.993,00	-643,00
Temizlik Malzeme Giderleri	237.697,00	405.864,83	-168.167,83	20.169,70	15.174,89	4.994,81	20.169,70	21.488,53	-1.318,82	20.169,70	28.279,35	-8.109,65	20.169,70	55.764,25	-35.594,55	20.169,70	45.986,84	-25.727,14	20.169,70	41.223,09	-21.053,39	20.169,70	39.600,00	-19.430,30
Teknik Bakım Onarım Gid. (elek. mek.İhhi Genişli)	206.129,30	422.363,95	-172.234,65	26.512,93	3.162,00	23.350,93	26.512,93	16.631,40	9.881,53	26.512,93	57.465,99	-30.953,06	26.512,93	33.470,85	-6.957,92	26.512,93	11.508,00	14.954,93	26.512,93	30.468,49	-12.422,56	26.512,93	55.952,31	-29.239,38
Peşinat Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	110.569,00	268.962,47	-158.393,47	11.056,90	25.802,58	-14.745,68	11.056,90	11.056,90	0,00	11.056,90	5.435,00	5.621,90	11.056,90	25.447,54	-14.390,64	11.056,90	23.460,00	-12.422,00	11.056,90	43.610,00	-32.553,10	11.056,90	36.354,84	-25.297,45
Bahçe Düzenleme Ve Peyzaj Bakım Giderleri	114.383,40	50.406,56	63.976,84	11.438,34	132,00	11.306,34	11.438,34	300,00	11.138,34	11.438,34	2.048,51	9.389,83	11.438,34	4.238,20	7.199,14	11.438,34	35.360,00	-23.922,66	11.438,34	4.510,00	6.928,34	11.438,34	4.649,00	6.789,34
Generatör Yakıt Giderleri	42.161,30	0,00	42.161,30	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	4.216,13	0,00	4.216,13
Elektronik Mekanik Çiğaz Bakım Onarım Ve Mz. Gid.	1.295.513,06	1.088.259,34	207.253,72	95.740,21	108.583,04	-12.842,83	95.740,21	86.199,00	9.541,21	95.740,21	48.321,00	47.419,21	95.740,21	61.445,76	34.294,45	95.740,21	166.638,92	-70.898,71	95.740,21	95.017,19	723,02	180.267,95	149.259,54	31.008,40
Genel Elektrik Giderleri	0,00	185.193,60	-185.193,60	0,00	185.193,60	-185.193,60	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	0,00	0,00	0,00
Hobi Bahçeleri Sulama Giderleri	46.648,00	0,00	46.648,00	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	4.664,80	0,00	4.664,80
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	513.862,30	525.742,91	-11.880,61	45.725,00	41.275,00	4.450,00	45.725,00	44.250,00	1.475,00	45.725,00	89.875,00	-44.150,00	45.725,00	47.250,00	-1.525,00	45.725,00	84.163,30	-38.438,30	45.725,00	62.085,70	-16.360,70	45.725,00	62.085,70	-16.360,70
İst.İst. Suyu İç Giderim. Ve Sağ. Hizmet Alım Gid.	5.664,00	0,00	5.664,00	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	566,40	0,00	566,40
İşçi Ve Yalın Personel İç Etnesi Giderleri	58.625,00	19.743,68	38.881,32	3.937,50	0,00	3.937,50	3.937,50	13,45	3.924,05	3.937,50	4,05	3.937,50	3.937,50	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00	3.937,50
İste Yönetim Ve Denetim Kuruluş Hukuk Hakkı	14.957,30	8.549,37	6.407,93	2.492,85	0,00	2.492,85	2.038,04	474,81	474,81	2.492,85	2.038,02	474,81	2.492,85	2.038,02	474,81	2.492,85	2.038,02	474,81	2.492,85	2.038,02	474,81	2.492,85	2.038,02	474,81
Hukuk Müşavirliği Giderleri	22.000,00	25.709,37	-3.709,37	2.200,00	2.803,92	-603,92	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Yönetime Hizmet Ve Organizasyon Bedeli	291.085,70	291.085,70	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	29.108,57	29.108,57	0,00
Hukuk Müşavirliği Giderleri	2.489.642,64	2.609.956,45	-118.313,81	213.150,00	214.800,12	-1.650,12	213.150,00	206.188,42	6.961,58	213.150,00	203.702,24	9.447,76	213.150											