

**PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ**  
**31.01.2023 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU**

<b>Giderler</b>		<b>Gelirler</b>	
<b>Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları</b>		<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>		
Personel Ücret Giderleri	454.424,92	Gecikme Cezası Gelirleri	25.798,85
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	11.730,39	Aidat Gelirleri	1.639.419,00
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	500.669,28	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	12.041,67
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	29.108,57	Sticer Gelirleri	2.033,00
Sgk İş Veren Payı	104.203,28	Ssk İndirim Gelirleri Hs	17.788,15
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	1.340,33	Anaokulu Kira Gelirleri	17.000,00
Hukuk Müşavirlik Giderleri	2.420,00	Diğer Gelirler	5.196,16
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	110.650,55	Oto Yıkama Kira Gelirleri	5.123,06
Personel Yemek Gideri	30.599,96	Market Kira Gelirleri	6.903,31
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	225,32
		Ceza İşlem Gelirleri	11.750,00
		Yaya Kartı Gelirleri	1.290,00
<b>Alt Toplam</b>	<b>1.245.147,28</b>	Yangın String Hattı Gelirleri	60,00
		İcra Takip Gelirleri	28.929,39
<b>Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları</b>		Anaokulu Aidat Gelirleri	1.130,00
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>	2022 Yılı Gelir Gider Farkı	795.441,15
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	9.317,77		
Peyzaj Bakım Onarım Ve Malzeme Gideri	180,00		
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	7.691,00		
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	33.222,18		
Büro Giderleri	11.472,20		
Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	18.290,28		
Diğer Çeşitli Giderler	1.267,50		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	10.384,00		
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	50,00		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	18.131,50		
Sos. Tes. elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	150,00		
Noter , Posta ,vergi Giderleri	21.071,21		
Banka İşlem Masrafları	13.529,61		
Temsili Ağır lama Ve Çay Ocağı Giderleri	1.436,35		
Ticari-su Gideri (peyzaj Ve Temizlik)	5.033,00		
Ticari-teknik Bakım Onarım Giderleri (İnşaat, Sıhhi Tesisat, Elektrik Vs)	17.110,00		
Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3. şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid	40.088,83		
Asansör Bakım Giderleri	75.375,45		
Asansör Parça Malzeme Gideri	19.829,35		
<b>Alt Toplam</b>	<b>303.630,23</b>		
<b>Toplam</b>	<b>1.548.777,51</b>		
		<b>Toplam</b>	<b>2.570.129,06</b>
<b>Nakit ve Alacaklar</b>		<b>Borçlar</b>	
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>	<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>
Banka Hesabı	104.959,00	Satıcılar Hesabı	1.693.107,19
POS Hesabı	435.631,08	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500,00
Sanal POS Hesabı	281.236,02	Personel Hesabı	382.189,05
Alıcılar Hesabı	94.903,02	Alınan Avanslar	-8,18
Aidat Avansları Hesabı	1.246.571,83	Diğer Çeşitli borçlar	871.773,50
İcradaki Daire Hesapları	273.326,57	Ödenecek Vergi Hesapları	131.687,62
İş Avansları Hesabı	1.118,70	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	147.237,73
Demirbaşlar Hesabı	1.747.852,25		
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	3.000,00		
<b>Toplam</b>	<b>4.248.838,46</b>	<b>Toplam</b>	<b>3.227.486,91</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.797.615,97</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>5.797.615,97</b>

**PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ**  
**31.01.2023 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU ÖZETİ**

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	1.245.147,28	Gecikme Cezası Gelirleri	25.798,85
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	303.630,23	Aidat Gelirleri	1.639.419,00
<b>TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER</b>	<b>1.548.777,51</b>	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	12.041,67
		Sticer Gelirleri	2.033,00
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	17.788,15
		Anaokulu Kira Gelirleri	17.000,00
		Diğer Gelirler	5.196,16
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	5.123,06
		Market Kira Gelirleri	6.903,31
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	225,32
		Ceza İşlem Gelirleri	11.750,00
		Yaya Kartı Gelirleri	1.290,00
		Yangın String Hattı Gelirleri	60,00
		İcra Takip Gelirleri	28.929,39
		Anaokulu Aidat Gelirleri	1.130,00
		2022 Yılı Gelir Gider Farkı	795.441,15
		<b>TOPLAM</b>	<b>2.570.129,06</b>
<b>GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)</b>			<b>1.021.351,55</b>
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	104.959,00	Satıcılar Hesabı	1.693.107,19
POS Hesabı	435.631,08	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500,00
Sanal POS Hesabı	281.236,02	Personel Hesabı	382.189,05
Alıcılar Hesabı	94.903,02	Alınan Avanslar	-8,18
Aidat Avansları Hesabı	1.246.571,83	Diğer Çeşitli borçlar	871.773,50
İcradaki Daire Hesapları	273.326,57	Ödenecek Vergi Hesapları	131.687,62
İş Avansları Hesabı	1.118,70	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	147.237,73
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.437.746,22</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>3.227.486,91</b>
<b>BORÇ - ALACAK FARKI</b>			<b>-789.740,69</b>

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
<b>FARK</b>	<b>+1.811.092,24</b>

**TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU**  
**01.01.2023-31.01.2023 TARİHLERİ ARASI**  
**(01 AYLIK)**

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	2.081.888,61	1.384.555,86	697.332,75	% 66,50
Bahçe Sulama	1.630,48	0,00	1.630,48	% 0,00
Ceza	27.498,63	2.750,00	24.748,63	% 10,00
Demirbaş	19.400,65	2.279,72	17.120,93	% 11,75
Isınma	680.847,64	528.230,27	152.617,37	% 77,58
Ortak Alan Elektrik	700.963,56	439.221,47	261.742,09	% 62,66
Sosyal Tesis Doğalgaz	297.165,43	205.758,80	91.406,63	% 69,24
İcra	1.071.922,48	274.267,41	797.655,07	% 25,59
TOPLAM	4.881.317,48	2.837.063,53	2.044.253,95	% 58,12

**TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU**  
**01.01.2023 - 31.01.2023**  
**( 1 AYLIK )**

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	1.652.621,16	1.384.555,86	268.065,30	% 83,78
Bahçe Sulama	0,00	0,00	0,00	#SAYI/0!
Ceza	11.750,00	2.750,00	9.000,00	% 23,40
Demirbaş	558,85	2.279,72	-1.720,87	% 407,93
Isınma	575.834,97	528.230,27	47.604,70	% 91,73
Ortak Alan Elektrik	443.634,39	439.221,47	4.412,92	% 99,01
Sosyal Tesis Doğalgaz	203.380,40	205.758,80	-2.378,40	% 101,17
İcra	557.681,69	274.267,41	283.414,28	% 49,18
TOPLAM	3.445.461,46	2.837.063,53	608.397,93	% 82,34