

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.03.2023 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	3.792.020,36	Gecikme Cezası Gelirleri	102.322,52
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	1.042.946,14	Aidat Gelirleri	4.918.257,00
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	4.834.966,50	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	37.243,31
		Sticer Gelirleri	6.133,92
		Diğer Gelirler	5.196,16
		Market Kira Gelirleri	20.709,93
		Anaokulu Aidat Gelirleri	3.390,00
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	68.725,93
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	15.369,12
		Anaokulu Kira Gelirleri	51.000,00
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	468,98
		Ceza İşlem Gelirleri	23.300,00
		Yaya Kartı Gelirleri	3.258,36
		Yangın String Hattı Gelirleri	180,00
		İcra Takip Gelirleri	58.389,58
		2022 Yılı Gelir Gider Farkı	795.441,15
		TOPLAM	6.109.385,96
GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)			1.274.419,46
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	98.103,12	Satıcılar Hesabı	1.585.621,94
POS Hesabı	462.880,39	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500,00
Sanal POS Hesabı	54.329,05	Personel Hesabı	392.098,48
Alıcılar Hesabı	85.136,61	Alınan Avanslar	-98,82
Aidat Avansları Hesabı	1.524.532,99	Diğer Çeşitli borçlar	898.500,08
İcradaki Daire Hesapları	411.345,59	Ödenecek Vergi Hesapları	152.174,75
İş Avansları Hesabı	-48,74	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	143.155,36
Genel Toplam	2.636.279,01	Genel Toplam	3.172.951,79
BORÇ - ALACAK FARKI			-536.672,78

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	+1.811.092,24