

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.04.2023 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		Hesap	Tutar
Hesap	Tutar		
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	46.921,56	Gecikme Cezası Gelirleri	150.572,12
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	5.361,32	Aidat Gelirleri	6.557.676,00
Personel Ücret Giderleri	1.832.418,94	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	54.637,99
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	2.020.371,22	Sticer Gelirleri	7.364,04
Hukuk Müşavirlik Giderleri	12.034,73	Sosyal Tesis Özel Ders Ücreti	2.700,00
Personel Yemek Gideri	201.599,96	Oto Yıkama Kira Gelirleri	20.492,12
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	130.217,16	Anaokulu Aidat Gelirleri	7.390,00
Sgk İş Veren Payı	420.421,21	Ssk İndirim Gelirleri Hs	68.725,94
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	447.764,70	Sigorta Gelirleri	15.576,00
Sosyal Tesis Personel İş Elbisesi Gid.	180,00	Diğer Gelirler	5.196,16
		Market Kira Gelirleri	27.613,24
		İhale Geliri	10.000,00
Alt Toplam	5.117.290,80	Anaokulu Kira Gelirleri	68.000,00
Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	888,09
Hesap	Tutar		
Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	68.333,12	Ceza İşlem Gelirleri	28.150,00
Diğer Çeşitli Giderler	15.943,59	Yaya Kartı Gelirleri	4.235,04
Smmm Giderler	1.500,00	Yangın String Hattı Gelirleri	180,00
Ticari-su Gideri (peyzaj Ve Temizlik)	27.653,00	İcra Takip Gelirleri	61.604,69
İntercom Sistemi Bakım Onarım Giderleri	21.240,00	2022 Yılı Gelir Gider Farkı	795.441,15
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	149.691,17		
Büro Giderleri	45.775,20		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	22.577,49		
Banka İşlem Masrafları	69.291,06		
Ticari-teknik Bakım Onarım Giderleri (inşaat, Sıhhi Tesisat, Elektrik Vs)	46.031,80		
Asansör Parça Malzeme Gideri	35.626,24	Toplam	7.886.442,58
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	188.434,02		
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	11.564,00		
Havuz Suyu Analizi Giderleri	20.768,00		
Noter , Posta ,vergi Giderleri	21.071,21		
Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3.şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	160.355,35		
Jeneratör Bakım Gideri	5.790,00		
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	102.110,58		
Peyzaj Bakım Onarım Ve Malzeme Gideri	74.574,26		
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	46.000,00		
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	159,00		
Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	11.319,00		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	39.748,43		
Sos. Tes.elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	255,00		
Temsili Ağırılama Ve Çay Ocağı Giderleri	10.500,46		
Asansör Bakım Giderleri	301.501,80		
Alt Toplam	1.497.813,78		
Toplam	6.615.104,58		
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	631.013,23	Satıcılar Hesabı	2.393.270,04
POS Hesabı	469.649,81	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500,00
Sanal POS Hesabı	52.957,23	Personel Hesabı	395.545,06
Alıcılar Hesabı	87.134,74	Alınan Avanslar	-21.415,08
Aidat Avansları Hesabı	1.924.585,61	Diğer Çeşitli borçlar	831.991,82
İcradaki Daire Hesapları	372.182,62	Ödenecek Vergi Hesapları	163.550,78
İş Avansları Hesabı	-443,95	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	312.390,91
Demirbaşlar Hesabı	1.747.852,25		
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	3.000,00		
Toplam	5.348.171,53	Toplam	4.076.833,53
Genel Toplam	11.963.276,11	Genel Toplam	11.963.276,11

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.04.2023 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	5.117.290,80	Gecikme Cezası Gelirleri	150.572,12
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	1.497.813,78	Aidat Gelirleri	6.557.676,00
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	6.615.104,58	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	54.637,99
		Sticer Gelirleri	7.364,04
		Sosyal Tesis Özel Ders Ücreti	2.700,00
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	20.492,12
		Anaokulu Aidat Gelirleri	7.390,00
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	68.725,94
		Sigorta Gelirleri	15.576,00
		Diğer Gelirler	5.196,16
		Market Kira Gelirleri	27.613,24
		İhale Geliri	10.000,00
		Anaokulu Kira Gelirleri	68.000,00
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	888,09
		Ceza İşlem Gelirleri	28.150,00
		Yaya Kartı Gelirleri	4.235,04
		Yangın String Hattı Gelirleri	180,00
		İcra Takip Gelirleri	61.604,69
		2022 Yılı Gelir Gider Farkı	795.441,15
		TOPLAM	7.886.442,58
GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)			1.271.338,00
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	631.013,23	Satıcılar Hesabı	2.393.270,04
POS Hesabı	469.649,81	Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500,00
Sanal POS Hesabı	52.957,23	Personel Hesabı	395.545,06
Alicılar Hesabı	87.134,74	Alınan Avanslar	-21.415,08
Aidat Avansları Hesabı	1.924.585,61	Diğer Çeşitli borçlar	831.991,82
İcradaki Daire Hesapları	372.182,62	Ödenecek Vergi Hesapları	163.550,78
İş Avansları Hesabı	-443,95	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	312.390,91
Genel Toplam	3.537.079,29	Genel Toplam	4.076.833,53
BORÇ - ALACAK FARKI			-539.754,24

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