

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.06.2023 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	264.897,82
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	5.361,32	Aidat Gelirleri	9.836.514,00
Sosyal Tesis Personel İş Elbisesi Gid.	180,00	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	67.319,57
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	202.217,17	Sticer Gelirleri	11.737,80
Sgk İş Veren Payı	635.531,64	İhale Geliri	10.000,00
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	699.934,55	Anaokulu Kira Gelirleri	102.000,00
Personel Yemek Gideri	312.719,96	Clk Elektrik Mahsuplaşma Geliri	3.062,64
Personel Ücret Giderleri	2.772.712,39	Ceza İşlem Gelirleri	50.150,00
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	3.042.067,63	Yaya Kartı Gelirleri	6.710,04
Hukuk Müşavirlik Giderleri	12.034,73	Yangın String Hattı Gelirleri	180,00
		İcra Takip Gelirleri	61.604,69
		Anaokulu Aidat Gelirleri	11.390,00
Alt Toplam	7.729.680,95	İhale Kira Gelirleri	174.000,00
Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları		Ssk İndirim Gelirleri Hs	68.725,94
Hesap	Tutar	Sigorta Gelirleri	15.576,00
Jeneratör Bakım Gideri	18.085,60	Banka Promosyon Geliri	320.000,00
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	317.557,78	Diğer Gelirler	5.211,16
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	17.700,00	Market Kira Gelirleri	41.419,86
Havuz Suyu Analizi Giderleri	31.152,00	Sosyal Tesis Özel Ders Ücreti	2.700,00
Noter , Posta ,vergi Giderleri	25.071,21	Oto Yıkama Kira Gelirleri	30.738,12
Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3.şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	160.355,35	2022 Yılı Gelir Gider Farkı	795.441,15
Asansör Bakım Giderleri	301.501,80		
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	125.237,31		
Peyzaj Bakım Onarım Ve Malzeme Gideri	77.470,26		
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	93.059,00		
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	159,00	Toplam	11.879.378,79
Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	12.044,00		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	55.884,45		
Sos. Tes.elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	5.255,00		
Temsili Ağırılama Ve Çay Ocağı Giderleri	13.202,21		
Asansör Parça Malzeme Gideri	40.386,79		
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	195.630,91		
Büro Giderleri	64.214,25		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	32.961,49		
Banka İşlem Masrafları	78.482,35		
Ticari-teknik Bakım Onarım Giderleri (inşaat, Sıhhi Tesisat, Elektrik Vs)	46.031,80		
İntercom Sistemi Bakım Onarım Giderleri	31.860,00		
Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	86.623,12		
Diğer Çeşitli Giderler	20.068,87		
Smmm Giderler	3.000,00		
Ticari-su Gideri (peyzaj Ve Temizlik)	54.010,00		
Alt Toplam	1.907.004,55		
Toplam	9.636.685,50		
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	146.796,38	Satıcılar Hesabı	1.566.856,48
POS Hesabı	625.023,69	Alınan Depozito ve Teminatlar	-154.500,00
Sanal POS Hesabı	449.864,30	Personel Hesabı	371.157,90
Alıcılar Hesabı	226.621,00	Alınan Avanslar	164.932,15
Aidat Avansları Hesabı	1.633.487,98	Diğer Çeşitli borçlar	837.222,82
İcradaki Daire Hesapları	666.157,02	Ödenecek Vergi Hesapları	191.470,74
İş Avansları Hesabı	29.556,05	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	368.765,28
Demirbaşlar Hesabı	1.747.852,25		
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	3.000,00		
Toplam	5.588.598,66	Toplam	3.345.905,37
Genel Toplam	15.225.284,16	Genel Toplam	15.225.284,16

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.06.2023 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	7.729.680,95	Gecikme Cezası Gelirleri	264.897,82
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	1.907.004,55	Aidat Gelirleri	9.836.514,00
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	9.636.685,50	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	67.319,57
		Sticer Gelirleri	11.737,80
		İhale Geliri	10.000,00
		Anaokulu Kira Gelirleri	102.000,00
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	3.062,64
		Ceza İşlem Gelirleri	50.150,00
		Yaya Kartı Gelirleri	6.710,04
		Yangın String Hattı Gelirleri	180,00
		İcra Takip Gelirleri	61.604,69
		Anaokulu Aidat Gelirleri	11.390,00
		İhale Kira Gelirleri	174.000,00
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	68.725,94
		Sigorta Gelirleri	15.576,00
		Banka Promosyon Geliri	320.000,00
		Diğer Gelirler	5.211,16
		Market Kira Gelirleri	41.419,86
		Sosyal Tesis Özel Ders Ücreti	2.700,00
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	30.738,12
		2022 Yılı Gelir Gider Farkı	795.441,15
		TOPLAM	11.879.378,79
GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)			2.242.693,29
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	146.796,38	Satıcılar Hesabı	1.566.856,48
POS Hesabı	625.023,69	Alınan Depozito ve Teminatlar	-154.500,00
Sanal POS Hesabı	449.864,30	Personel Hesabı	371.157,90
Alıcılar Hesabı	226.621,00	Alınan Avanslar	164.932,15
Aidat Avansları Hesabı	1.633.487,98	Diğer Çeşitli borçlar	837.222,82
İcradaki Daire Hesapları	666.157,02	Ödenecek Vergi Hesapları	191.470,74
İş Avansları Hesabı	29.556,05	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	368.765,28
Genel Toplam	3.777.506,42	Genel Toplam	3.345.905,37
BORÇ - ALACAK FARKI			431.601,05

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