

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.07.2023 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Pay Dağıtımli Gider Hesapları		Hesap	Tutar
Hesap	Tutar		
Sgk İş Veren Payı	799.332,21	Sticer Gelirleri	11.737,80
Personel Yemek Gideri	369.779,96	Aidat Gelirleri	11.475.933,00
Mali Müşavirlik Giderleri	3.000,00	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	68.049,54
Hukuk Müşavirlik Giderleri	12.034,73	Gecikme Cezası Gelirleri	320.297,37
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	835.681,55	Clk Elektrik Mahsuplaşma Geliri	4.424,87
Sosyal Tesis Personel İş Elbisesi Gid.	180,00	Anaokulu Kira Gelirleri	119.000,00
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	207.476,88	İcra Takip Gelirleri	61.604,69
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	68.780,97	Anaokulu Aidat Gelirleri	13.390,00
Personel Ücret Giderleri	3.489.299,85	Market Kira Gelirleri	48.323,17
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	3.692.688,43	İhale Kira Gelirleri	261.000,00
Kıslık Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	28.677,00	Sigorta Gelirleri	15.576,00
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	202.217,17	Yaya Kartı Gelirleri	6.710,04
		Ceza İşlem Gelirleri	77.650,00
		İhale Geliri	10.000,00
Alt Toplam	9.709.148,75	Sosyal Tesis Özel Ders Ücreti	2.700,00
Arsa Payı Dağıtımli Gider Hesapları		Diğer Gelirler	5.211,16
Hesap	Tutar	Ssk İndirim Gelirleri Hs	145.352,01
İntercom Sistemi Bakım Onarım Giderleri	37.170,00	Oto Yıkama Kira Gelirleri	35.861,12
Diğer Çeşitli Giderler	20.068,87	Yangın String Hattı Gelirleri	180,00
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	159,00	Banka Promosyon Geliri	320.000,00
Sos. Tes.elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	5.255,00	2022 Yılı Gelir Gider Farkı	795.441,15
Peyzaj Bakım Onarım Ve Malzeme Gideri	77.470,26		
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	301.987,54		
Jeneratör Bakım Gideri	21.685,60		
Asansör Bakım Giderleri	527.628,15		
Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	31.314,00		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	43.521,49		
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	126.889,31	Toplam	13.798.441,92
Asansör Fenni Muyene Gideri	72.969,00		
Noter , Posta ,vergi Giderleri	25.071,21		
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	165.923,00		
Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	103.829,53		
Temsili Ağırlama Ve Çay Ocağı Giderleri	14.066,71		
Ticari-teknik Bakım Onarım Giderleri (inşaat, Sıhhi Tesisat, Elektrik Vs)	46.031,80		
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	17.735,00		
Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3.şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim	160.355,35		
Havuz Suyu Analizi Giderleri	41.712,00		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	68.600,45		
Asansör Parça Malzeme Gideri	43.504,48		
Banka İşlem Masrafları	78.682,35		
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	353.794,90		
Büro Giderleri	70.607,15		
Ticari-su Gideri (peyzaj Ve Temizlik)	64.403,00		
Alt Toplam	2.520.435,15		
Toplam	12.229.583,90		
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	196.349,99	Satıcılar Hesabı	1.446.310,87
POS Hesabı	228.483,83	Alınan Depozito ve Teminatlar	174.000,00
Sanal POS Hesabı	243.116,88	Personel Hesabı	558.069,61
Alıcılar Hesabı	467.791,35	Alınan Avanslar	-38.045,36
Aidat Avansları Hesabı	1.617.182,54	Diğer Çeşitli borçlar	1.066.435,34
İcradaki Daire Hesapları	662.346,37	Ödenecek Vergi Hesapları	226.621,60
İş Avansları Hesabı	39.044,14	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	261.657,26
Demirbaşlar Hesabı	1.747.852,25		
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	1.500,00		
Toplam	5.263.907,34	Toplam	3.695.049,32
Genel Toplam	17.493.491,24	Genel Toplam	17.493.491,24

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.07.2023 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	9.709.148,75	Sticer Gelirleri	11.737,80
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	2.520.435,15	Aidat Gelirleri	11.475.933,00
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	12.229.583,90	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	68.049,54
		Gecikme Cezası Gelirleri	320.297,37
		Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	4.424,87
		Anaokulu Kira Gelirleri	119.000,00
		İcra Takip Gelirleri	61.604,69
		Anaokulu Aidat Gelirleri	13.390,00
		Market Kira Gelirleri	48.323,17
		İhale Kira Gelirleri	261.000,00
		Sigorta Gelirleri	15.576,00
		Yaya Kartı Gelirleri	6.710,04
		Ceza İşlem Gelirleri	77.650,00
		İhale Geliri	10.000,00
		Sosyal Tesis Özel Ders Ücreti	2.700,00
		Diğer Gelirler	5.211,16
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	145.352,01
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	35.861,12
		Yangın String Hattı Gelirleri	180,00
		Banka Promosyon Geliri	320.000,00
		2022 Yılı Gelir Gider Farkı	795.441,15
		TOPLAM	13.798.441,92
GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)			1.568.858,02
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	196.349,99	Satıcılar Hesabı	1.446.310,87
POS Hesabı	228.483,83	Alınan Depozito ve Teminatlar	174.000,00
Sanal POS Hesabı	243.116,88	Personel Hesabı	558.069,61
Alıcılar Hesabı	467.791,35	Alınan Avanslar	-38.045,36
Aidat Avansları Hesabı	1.617.182,54	Diğer Çeşitli borçlar	1.066.435,34
İcradaki Daire Hesapları	662.346,37	Ödenecek Vergi Hesapları	226.621,60
İş Avansları Hesabı	39.044,14	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	261.657,26
Genel Toplam	3.454.315,10	Genel Toplam	3.695.049,32
BORÇ - ALACAK FARKI			-240.734,22

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	1.500,00
FARK	+1.809.592,24