



PARK MAVERA - 1

01.01.2023 - 31.10.2023

Özet

mali rapor

Kasa Bakivesi				
	Devir	Borç	Alacak	Bakiye
Akbank		13.136.506,03	13.099.969,25	36.536,78
Akbank Pos		5.258.388,07	4.347.899,43	910.488,64
Akbank Sanal Pos		4.314.975,72	4.008.550,63	306.425,09
Teb	116.486,12	14.263.146,95	14.322.392,47	57.240,60
Teb Pos	272.755,90	3.971.667,84	4.244.423,74	-
Teb Sanal Pos	328.445,40	3.072.111,63	3.400.557,03	-
Toplam	717.687,42	44.016.796,24	43.423.792,55	1.310.691,11

Akbank Pos	910.488,64
Akbank Sanal Pos	306.425,09
Teb	57.240,60
Akbank	36.536,78
Teb Sanal Pos	-
Teb Pos	-

	Teb Pos	Teb Sanal Pos	Akbank	Teb	Akbank Sanal Pos	Akbank Pos
■ Seri 1	-	-	36.536,78	57.240,60	306.425,09	910.488,64

Bilanço		
Varlıklar	4.762.757,66	100%
Kaynaklar	4.574.590,99	96%
Fark	188.166,67	4%

Gelir Tablosu		
Gelirler	21.233.736,76	100%
Giderler	20.037.407,30	94%
Fark	1.196.329,46	6%

Tahsilat Oranı %		
Tahakkuk	28.999.899,72	100%
Tahsilat	25.911.332,99	89%
Kalan	3.088.566,73	11%

Bütçe		
Planlanan	20.043.273,34	100%
Gerçekleşen	19.965.407,30	100%
Fark	77.866,04	0%

Gelirler & Giderler		
Gelirler	21.242.995,87	100%
Giderler	20.037.407,30	94%
Fark	1.205.588,57	6%

Tahsilat & Ödemeler		
Tahsilat		0%
Ödemeler		0%
Fark		0%



PARK MAVERA - 1

01.01.2023 - 31.10.2023

Bilanço

mali rapor

Hesap Kodu	AKTİF (VARLIKLAR)	Tutar
1	Dönen Varlıklar	4.762.757,66
10	Hazır Değerler	1.310.691,11
102	Bankalar	93.777,38
102.1	Teb Bankası-bahçelievler Şubesi	57.240,60
102.3	Akbank	36.536,78
108	Diğer Hazır Değerler	910.488,64
108.3	Akbank Pos Hesabı	910.488,64
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	306.425,09
109.2	Akbank Sanal Pos Hesabı	306.425,09
12	Ticari Alacaklar	395.044,32
120	Alicılar	395.044,32
13	Diğer Alacaklar	3.041.349,72
134	Aidat Avansları	2.334.306,02
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	707.043,70
19	Diğer Dönen Varlıklar	15.672,51
195	İş Avansları	15.672,51
195.14	Serkan Yazıcı	672,51
195.16	Muhammet Özkan İş Avansı.	15.000,00
2	Duran Varlıklar	1.809.592,24
25	Maddi Duran Varlıklar	1.747.852,25
255	Demirbaşlar	1.747.852,25
255.1	Bedaş Abonelik Bedelleri	99.046,98
255.2	İgdaş Abonelik Ve Güvence Bedelleri	827.072,34
255.3	İski Abonekik Ve Güvence Bedelleri	2.327,40

Hesap Kodu	PASİF (KAYNAKLAR)	Tutar
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar	4.574.590,99
32	Ticari Borçlar	2.035.188,64
320	Satıcılar	1.861.188,64
326	Alınan Depozito Ve Teminatlar (kısa Vadeli Y.k.)	174.000,00
326.2	Ticari Alan-Depozito Ve Teminat Bedeli	174.000,00
33	Diğer Borçlar	673.543,54
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)	673.543,54
34	Alınan Avanslar	1.525.717,38
340	Alınan Sipariş Avansları (kısa Vadeli Y.k.)	147.997,21
340.1	Isı Doğalgaz Emanet Hesabı	- 4.099,90
340.5	Elektrik Emanet Hesabı	152.097,11
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)	1.377.720,17
349.1	Bilinmeyen Belirsiz Tahsilatlar	59.206,01
349.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.318.514,16
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	340.141,43
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	29.820,83
360.1	Ücret Gelir Vergisi	29.438,19
360.2	Serbest Meslek Stopajı	382,64
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	310.320,60
361.1	Ödenecek Sgk Pirimleri	310.320,60

HESAP VAZİYETİ

Aktif (Varlıklar) Toplamı	6.572.349,90
Pasif (Kaynaklar) Toplamı	4.574.590,99

255.4	Yönetim Hizmet Demirbaşları	62.039,21
255.5	Havuz Demirbaşları	17.630,22
255.6	Çevre Hizmet Demirbaşları	475.679,10
255.7	Sosyal Tesis Demirbaşları	39.478,25
255.8	Çk Elektrik Güvence Bedeli	224.578,75
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	61.739,99
264	Özel Maliyetler	60.239,99
264.2	Kuruluş Ve Organizasyon Hesabı	60.239,99
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.500,00
267.1	Araç Kiralama Depozito Bedeli	1.500,00

Genel Gelir / Gider Farkı	1.997.758,91
Duran Varlıklar	1.809.592,24
Dönem Gelir / Gider Farkı	188.166,67



PARK MAVERA - 1

01.01.2023 - 31.10.2023

Bütçe Raporu

mali rapor

Gider Grubu	Gider	Ekim			Toplam		
		Planlanan	Gerçekleşen	Fark	Planlanan	Gerçekleşen	Fark
M 2 P A Y L I G İ D E R L E R	Sosyal Tesis Ve Havuz Su Tüketim Giderleri	7.907,93	9.587,64	- 1.679,71	79.079,30	103.426,97	- 24.347,67
	Sosyal Tesis Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	3.396,53	-	3.396,53	33.965,30	34.574,50	- 609,20
	Sos.tes. Elektronik Mekanik Cih. Bak.onr.mlz.gider	6.013,33	30.960,00	- 24.946,67	60.133,30	37.315,00	22.818,30
	Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	1.416,67	-	1.416,67	14.166,70	176,50	13.990,20
	Havuz Suyu Analiz Giderleri (2 Kapalı Havuz)	406,92	10.560,00	- 10.153,08	4.069,20	52.272,00	- 48.202,80
	Havuz Ve Güverte Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	14.189,50	-	14.189,50	141.895,00	54.081,49	87.813,51
	Hobi Bahçeleri Sulama Giderleri	10.427,20	-	10.427,20	104.272,00	-	104.272,00
	Diğer Çeşitli Giderler (banka Masraf Vs.)	12.186,86	37.446,86	- 25.260,00	121.868,60	262.207,94	- 140.339,34
	Bütçe Tebligat Giderleri	3.750,00	-	3.750,00	37.500,00	-	37.500,00
	Yönetim Hizmet Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	20.194,00	26.418,45	- 6.224,45	181.745,98	206.416,58	- 24.670,60
	Ortak Alan İşveren Mali Mesuliyet Sigorta Gid.	29.166,67	-	29.166,67	291.666,70	280.621,87	11.044,83
	Büro Giderleri (tel,kurt,bilg.malz.kartuş,vb)	10.974,50	10.520,75	453,75	109.745,00	119.425,92	- 9.680,92
	İlaçlama Giderleri	2.411,92	7.644,00	- 5.232,08	24.119,20	29.201,00	- 5.081,80
	Temizlik Malzeme Giderleri	62.547,50	51.636,88	10.910,62	618.116,48	471.772,29	146.344,19
	Teknik Bakım Onarım Giderleri (tes.elektrik Vs)	54.907,31	184.026,56	- 129.119,25	549.073,10	702.499,56	- 153.426,46
	Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	34.068,22	15.467,00	18.601,22	340.682,20	418.899,16	- 78.216,96
	Bahçe Düzenleme Ve Peyzaj Bakım Giderleri	11.815,67	513,00	11.302,67	118.156,70	80.589,75	37.566,95
	Jeneratör Yakıt Giderleri	4.216,13	-	4.216,13	42.161,30	-	42.161,30
	Elektronik Mekanik Cih. Bak.onr. Mlz. Giderleri	180.290,98	132.909,31	47.381,67	1.802.909,80	1.465.309,78	337.600,02
Toplam		470.287,84	517.690,45	- 47.402,61	4.675.325,86	4.318.790,31	356.535,55
E Ş İ T D E P R A L Y E L R İ	Sos.tes.kışık Ve Yazlık Pers. İş Elbisesi Gideri	500,00	-	500,00	5.000,00	28.677,00	- 23.677,00
	Sos. Tes. Personel Kıdem+ihbar Tazminatı Giderleri	60.738,98	-	60.738,98	250.997,90	190.258,93	60.738,97
	Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	40.741,87	-	40.741,87	345.991,36	-	345.991,36
	Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	150.785,08	186.699,90	- 35.914,82	1.267.040,32	1.425.545,11	- 158.504,79
	6331 Kanun İş Sağlığı Güvenliği Hizmet Alım Gideri	2.400,00	-	2.400,00	23.760,00	-	23.760,00
	Kışık Ve Yazlık Personel İş Elbisesi Gideri	6.750,00	-	6.750,00	67.500,00	-	67.500,00
	Müşavirlik Giderleri	4.420,00	20.240,00	- 15.820,00	32.200,00	54.954,73	- 22.754,73
	Yönetim Hizmet Ve Organizasyon Gideri	36.613,87	36.610,18	3,69	362.477,32	312.047,71	50.429,61
	Güvenlik Ve Danışma Personeli Hiz. Alım Giderleri	710.719,82	669.038,40	41.681,42	5.937.844,64	5.721.594,91	216.249,73
	Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	137.094,54	-	137.094,54	618.760,50	481.665,96	137.094,54
Personel Ücret Giderleri	767.761,25	883.489,78	- 115.728,53	6.456.375,44	7.431.872,64	- 975.497,20	
Toplam		1.918.525,41	1.796.078,26	122.447,15	15.367.947,48	15.646.616,99	- 278.669,51
Genel Toplam		2.388.813,25	2.313.768,71	75.044,54	20.043.273,34	19.965.407,30	77.866,04