

01.01.2023 - 30.04.2023 DÖNEMİ YAPILAN GELİR VE GİDER KALEMLERİ TAHAKKUK TABLOSU

GİDER TAHAKKUK HESABI		GELİR TAHAKKUK HESABI	
Asansör Bakım Denetim Ve Parça Değimi Gideri	22.309,06 ₺	Gecikme Cezası Gelirleri	17.602,71 ₺
Demirbaş Bakım Onarım Gideri	16.180,00 ₺	Aidat Gelirleri	1.275.032,00 ₺
Güvenlik Firması Hizmet Giderleri	368.504,39 ₺		
Haberleşme Gideri	5.567,10 ₺		
Haşere Ve Kemirgen İlaçlama Gideri	6.513,60 ₺		
Havuz Gideri (bakım Ve Kimyasal Alımı)	13.924,00 ₺		
Huzur Hakkı	39.809,00 ₺		
İkram Ve Ağrlama Giderleri	729,80 ₺		
Jeneratör Bakım Ve Mazot Gideri	10.235,58 ₺		
Kırtasiye Ptt Noner Gideri	1.456,98 ₺		
Ortak Alan Elektrik Tüketim Bedeli	178.317,00 ₺		
Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Gideri	2.172,00 ₺		
Personel Kıyafet Gideri	6.512,40 ₺		
Personel Ücret Giderleri	254.886,13 ₺		
Peyzaj Gideri	87.978,20 ₺		
Sgk Primi	29.608,20 ₺		
Smmm Hizmet Bedeli	1.500,02 ₺		
Temizlik Firması Hizmet Gideri	58.797,63 ₺		
Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı	11.901,70 ₺		
Vergi Ve Stopaj Ödemesi	3.558,13 ₺		
Yönetim Firması Hizmet Gideri	70.800,00 ₺		
GENEL TOPLAM	1.191.260,92 ₺	GENEL TOPLAM	1.292.634,71 ₺

30.NİSAN 2023 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK ÖZET TABLOSU

30 NİSAN 2023 TARİHLİ (HAZIR DEĞERLER)BANKA VE KASA MEVCUDU		232.082,95 ₺
		T.E.B 232.082,95 ₺
		NAKİT KASA MEVCUDU 0,00 ₺
BORÇ		ALACAK 232.416,41 ₺
Turkcell Süperonline İletişim Hizm.a.ş.	434,30 ₺	Aidat 222.537,01 ₺
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ersin Gültekin	750,01 ₺	Yatırım 9.868,57 ₺
Vodafone Telekomünikasyon A.ş.	911,80 ₺	Su 10,29 ₺
Türkan Öçal Arpool Mühendislik Ve Danışmanlık	3.481,00 ₺	Elektirik 0,54 ₺
Oğuzhan Altuntaş İş Elbiseleri	6.512,40 ₺	
Protek Vip Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti	6.976,70 ₺	
Nihat Cambek	10.346,00 ₺	
Rezzan Karkın/ Peyzaj İlaçlama	13.865,00 ₺	
Mfs Aydınlar Yönetim Hiz. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	17.700,00 ₺	
Sars Grup Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi	60.416,00 ₺	
GENEL TOPLAM	121.393,21 ₺	KASA VE ALACAK TOPLAMI 464.499,36 ₺
30.04.2023 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK FARKI (+)		343.106,15 ₺

ÖNGÖRÜLEN İLE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE FARKI TABLOSU

GİDER TÜRÜ	OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN 2023 DÖNEMİ ÖNGÖRÜLEN İŞLETME BÜTÇESİ	OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDER.	OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE FARKI
Personel Ve Yönetim Hizmetleri Gider Toplamları	874.095,1 ₺	794.166,9 ₺	79.928,2 ₺
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	39.352,0 ₺	39.809,00 ₺	-457,0 ₺
MUHASEBE PROGRAMI	0,0 ₺		0,0 ₺
ASANSÖR BAKIM DENETİM VE P.DEĞİŞİMİ	31.900,0 ₺	22.309,06 ₺	9.590,9 ₺
DEMİRBAŞ BAKIM VE ONARIM GİDERİ	29.941,1 ₺	16.180,00 ₺	13.761,1 ₺
TEKNİK SARF MALZEME ALIM GİDERİ	4.500,0 ₺		4.500,0 ₺
ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ	182.068,0 ₺	178.317,00 ₺	3.751,0 ₺
ORTAK ALAN SOĞUK SU GİDERİ(İSKİ)	29.983,0 ₺	2.172,00 ₺	27.811,0 ₺
HAŞERE- KEMİRGEN İLAÇLAMA VE ORTAK ALAN DEZENFEKTE İŞLEMİ	9.628,0 ₺	6.513,60 ₺	3.114,4 ₺
HABERLEŞME GİDERİ	6.063,6 ₺	5.567,10 ₺	496,5 ₺
HAVUZ GİDERİ	13.924,0 ₺	13.924,00 ₺	0,0 ₺
JENERATÖR BAKIM VE MAZOT GİDERİ	5.141,2 ₺	10.235,58 ₺	-5.094,3 ₺
KIRTASIYE PTT NOTER	0,0 ₺	1.456,98 ₺	-1.457,0 ₺
PEYZAJ GİDERİ	60.000,0 ₺	87.978,20 ₺	-27.978,2 ₺
TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMAN ALIMI	8.400,0 ₺	11.901,70 ₺	-3.501,7 ₺
NAKLİYE VE YOL GİDERİ	0,0 ₺		0,0 ₺
İKRAM VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	0,0 ₺	729,80 ₺	-729,8 ₺
TOPLAM	1.294.996,0 ₺	1.191.260,9 ₺	103.735,0 ₺

GİDER TÜRÜ	OCAK GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE	OCAK BÜTÇE FARKI	ŞUBAT GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE2	ŞUBAT BÜTÇE FARKI
Personel Ve Yönetim Hizmetleri Gider Toplamları	235.976,6 ₺	218.523,8 ₺	-17.452,8 ₺	194.521,7 ₺	218.523,8 ₺	24.002,1 ₺
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	6.981,00	9.838,0 ₺	2.857,0 ₺		9.838,0 ₺	9.838,0 ₺
MUHASEBE PROGRAMI		0,0 ₺	0,0 ₺		0,0 ₺	0,0 ₺
ASANSÖR BAKIM DENETİM VE P.DEĞİŞİMİ	7.724,26	7.975,0 ₺	250,7 ₺		7.975,0 ₺	7.975,0 ₺
DEMİRBAŞ BAKIM VE ONARIM GİDERİ	12.180,00	7.485,3 ₺	-4.694,7 ₺		7.485,3 ₺	7.485,3 ₺
TEKNİK SARF MALZEME ALIM GİDERİ		1.125,0 ₺	1.125,0 ₺		1.125,0 ₺	1.125,0 ₺
ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ	54.021,00	45.517,0 ₺	-8.504,0 ₺		45.517,0 ₺	45.517,0 ₺
ORTAK ALAN SOĞUK SU GİDERİ(İSKİ)	1.439,00	7.495,8 ₺	6.056,8 ₺		7.495,8 ₺	7.495,8 ₺
HAŞERE- KEMİRGEN İLAÇLAMA VE ORTAK ALAN DEZENFEKTE İŞLEMİ	896,8	2.407,0 ₺	1.510,2 ₺	896,8	2.407,0 ₺	1.510,2 ₺
HABERLEŞME GİDERİ	1.622,80	1.515,9 ₺	-106,9 ₺	434,3	1.515,9 ₺	1.081,6 ₺
HAVUZ GİDERİ	3.481,00	3.481,0 ₺	0,0 ₺	3.481,00	3.481,0 ₺	0,0 ₺
JENERATÖR BAKIM VE MAZOT GİDERİ		1.285,3 ₺	1.285,3 ₺	8.016,00	1.285,3 ₺	-6.730,7 ₺
KIRTASIYE PTT NOTER			0,0 ₺			0,0 ₺
PEYZAJ GİDERİ	25.393,60	15.000,0 ₺	-10.393,6 ₺	25.393,60	15.000,0 ₺	-10.393,6 ₺
TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMAN ALIM		2.100,0 ₺	2.100,0 ₺	11.901,70	2.100,0 ₺	-9.801,7 ₺
NAKLİYE VE YOL GİDERİ			0,0 ₺			0,0 ₺
İKRAM VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	729,8		-729,8 ₺			0,0 ₺
TOPLAM	350.445,9 ₺	323.749,0 ₺	-26.696,9 ₺	244.645,1 ₺	323.749,0 ₺	79.103,9 ₺

GİDER TÜRÜ	MART GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE3	MART BÜTÇE FARKI	NİSAN GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE4	NİSAN BÜTÇE FARKI
Personel Ve Yönetim Hizmetleri Gider Toplamları	161.444,8 ₺	218.523,8 ₺	57.079,0 ₺	202.223,8 ₺	218.523,8 ₺	16.299,9 ₺
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	23.025,50	9.838,0 ₺	-13.187,5 ₺	9.802,50	9.838,0 ₺	35,5 ₺
MUHASEBE PROGRAMI		0,0 ₺	0,0 ₺		0,0 ₺	0,0 ₺
ASANSÖR BAKIM DENETİM VE P.DEĞİŞİMİ		7.975,0 ₺	7.975,0 ₺	14.584,80	7.975,0 ₺	-6.609,8 ₺
DEMİRBAŞ BAKIM VE ONARIM GİDERİ	4.000,00	7.485,3 ₺	3.485,3 ₺		7.485,3 ₺	7.485,3 ₺
TEKNİK SARF MALZEME ALIM GİDERİ		1.125,0 ₺	1.125,0 ₺		1.125,0 ₺	1.125,0 ₺
ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ	72.809,00	45.517,0 ₺	-27.292,0 ₺	51.487,00	45.517,0 ₺	-5.970,0 ₺
ORTAK ALAN SOĞUK SU GİDERİ(İSKİ)		7.495,8 ₺	7.495,8 ₺	733	7.495,8 ₺	6.762,8 ₺
HAŞERE- KEMİRGEN İLAÇLAMA VE ORTAK ALAN DEZENFEKTE İŞLEMİ	2.360,00	2.407,0 ₺	47,0 ₺	2.360,00	2.407,0 ₺	47,0 ₺
HABERLEŞME GİDERİ	1.270,20	1.515,9 ₺	245,7 ₺	2.239,80	1.515,9 ₺	-723,9 ₺
HAVUZ GİDERİ	3.481,00	3.481,0 ₺	0,0 ₺	3.481,00	3.481,0 ₺	0,0 ₺
JENERATÖR BAKIM VE MAZOT GİDERİ	2.219,58	1.285,3 ₺	-934,3 ₺		1.285,3 ₺	1.285,3 ₺
KIRTASIYE PTT NOTER	986,26		-986,3 ₺	470,72		-470,7 ₺
PEYZAJ GİDERİ	15.340,00	15.000,0 ₺	-340,0 ₺	21.851,00	15.000,0 ₺	-6.851,0 ₺
TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMAN ALIM		2.100,0 ₺	2.100,0 ₺		2.100,0 ₺	2.100,0 ₺
NAKLİYE VE YOL GİDERİ			0,0 ₺			0,0 ₺
İKRAM VE AĞIRLAMA GİDERLERİ			0,0 ₺			0,0 ₺
TOPLAM	286.936,3 ₺	323.749,0 ₺	36.812,7 ₺	309.233,7 ₺	323.749,0 ₺	14.515,3 ₺

TAHSİLAT ORANLARI TABLOSU

Hesap	Aidat	Elektirik	Su	Yatırım	Borç	Alacak	Tahsilat Oranı	Bakiye
A1 Blok	17.277,51(B)	0	0	0,36(B)	325.720,23	308.442,36	%94,70	17.277,87(B)
A2 Blok	7.954,09(B)	0	1,53(B)	17,24(B)	324.859,93	316.887,07	%97,55	7.972,86(B)
A3 Blok	3.964,37(B)	0	0,54(B)	0	313.839,66	309.874,75	%98,74	3.964,91(B)
A4 Blok	6.567,10(B)	0	1,71(B)	1,11(A)	326.659,44	320.091,74	%97,99	6.567,70(B)
A5 Blok	35.415,05(B)	0	1,35(B)	2.817,31(B)	378.695,79	340.462,08	%89,90	38.233,71(B)
A6 Blok	6.357,50(B)	0	0,99(B)	0,72(A)	380.254,07	373.896,30	%98,33	6.357,77(B)
B1-a Blok	37.389,88(B)	0,54(B)	0	4.077,99(B)	619.073,45	577.605,04	%93,30	41.468,41(B)
B1-b Blok	7.981,27(B)	0	0,99(B)	0,18(B)	606.891,71	598.909,27	%98,68	7.982,44(B)
B2 Blok	23.543,24(B)	0	1,02(B)	3.774,37(B)	629.125,08	601.806,45	%95,66	27.318,63(B)
B3 Blok	14.077,95(B)	0	0	827,11(A)	769.705,82	756.454,98	%98,28	13.250,84(B)
C1 Blok	15.296,14(B)	0	1,17(B)	1,27(B)	471.232,13	455.933,55	%96,75	15.298,58(B)
C2 Blok	4.755,00(B)	0	0	1,92(B)	383.061,86	378.304,94	%98,76	4.756,92(B)
C3 Blok	5.861,38(B)	0	0	0,55(B)	379.859,52	373.997,59	%98,46	5.861,93(B)
C4 Blok	36.096,53(B)	0	0,99(B)	6,32(B)	463.083,10	426.979,26	%92,20	36.103,84(B)
Genel Toplam	222.537,01(B)	0,54(B)	10,29(B)	9.868,57(B)	6.372.061,79	6.139.645,38	%96,35	232.416,41(B)

AI DAT PROJESİ TAHSİLAT ORANI TABLOSU

Hesap	Aidat	Borç	Alacak	Tahsilat Oranı	Bakiye
A1 Blok	17.277,51(B)	295.566,61	278.289,10	%94,15	17.277,51(B)
A2 Blok	7.954,09(B)	293.355,32	285.401,23	%97,29	7.954,09(B)
A3 Blok	3.964,37(B)	287.267,27	283.302,90	%98,62	3.964,37(B)
A4 Blok	6.567,10(B)	298.009,83	291.442,73	%97,80	6.567,10(B)
A5 Blok	35.409,44(B)	345.881,20	310.471,76	%89,76	35.409,44(B)
A6 Blok	6.357,50(B)	350.806,43	344.448,93	%98,19	6.357,50(B)
B1-a Blok	37.389,88(B)	567.408,89	530.019,01	%93,41	37.389,88(B)
B1-b Blok	7.981,27(B)	556.326,45	548.345,18	%98,57	7.981,27(B)
B2 Blok	23.543,24(B)	574.225,30	550.682,06	%95,90	23.543,24(B)
B3 Blok	14.077,95(B)	707.640,63	693.562,68	%98,01	14.077,95(B)
C1 Blok	15.296,14(B)	431.784,95	416.488,81	%96,46	15.296,14(B)
C2 Blok	4.755,00(B)	353.756,34	349.001,34	%98,66	4.755,00(B)
C3 Blok	5.861,38(B)	350.331,08	344.469,70	%98,33	5.861,38(B)
C4 Blok	36.096,53(B)	427.800,69	391.704,16	%91,56	36.096,53(B)
Genel Toplam	222.531,40(B)	5.840.160,99	5.617.629,59	%96,19	222.531,40(B)

YATIRIM PROJESİ TAHSİLAT ORANI TABLOSU

Hesap	Yatırım	Borç	Alacak	Tahsilat Oranı	Bakiye
A1 Blok	0,36(B)	25.333,55	25.333,19	%100,00	0,36(B)
A2 Blok	17,24(B)	25.683,51	25.666,27	%99,93	17,24(B)
A3 Blok	0	24.833,33	24.833,33	%100,00	0
A4 Blok	1,11(A)	25.024,73	25.025,84	%100,00	1,11(A)
A5 Blok	2.816,59(B)	29.009,98	26.193,39	%90,29	2.816,59(B)
A6 Blok	0,72(A)	28.427,60	28.428,32	%100,00	0,72(A)
B1-a Blok	4.077,99(B)	46.901,80	42.823,81	%91,31	4.077,99(B)
B1-b Blok	0,18(B)	45.238,98	45.238,80	%100,00	0,18(B)
B2 Blok	3.774,37(B)	48.531,52	44.757,15	%92,22	3.774,37(B)
B3 Blok	827,11(A)	58.101,57	58.928,68	%101,42	827,11(A)
C1 Blok	1,27(B)	34.597,90	34.596,63	%100,00	1,27(B)
C2 Blok	1,92(B)	28.825,62	28.823,70	%99,99	1,92(B)
C3 Blok	0,55(B)	28.738,62	28.738,07	%100,00	0,55(B)
C4 Blok	6,32(B)	34.173,74	34.167,42	%99,98	6,32(B)
Genel Toplam	9.867,85(B)	483.422,45	473.554,60	%97,96	9.867,85(B)