

YEŞİLKENT TOPLU YAPI YÖNETİMİ
2023 YILI ÖNGÖRÜLEN VE GERÇEKLEŞEN GİDERLER TABLOSU

		2/28/2023		
		1 AYLIK BÜTÇE	2 AYLIK BÜTÇE	2 AYLIK GERÇEKLEŞEN
GELİRLER				
A	1 Bir Önceki yıldan Devreden (Kasa + Banka)			181,390
	2 Alacak ve Aidatlardan yapılan tahsilatlar			2,084,868
	3 Faiz Geliri			
	4 Kira Geliri			8,000
	5 Hasar, İlan ve diğer Gelirler			
GELİRLER TOPLAMI				2,274,258
GİDERLER				
A	İŞLETME GİDERLERİ	887,780	1,775,560	1,384,181
	1 Güvenlik (10 GÜV. Görevlisi + 3 amir + 1 müdür = 14 kişi)	237,127	474,254	474,254
	2 Otopark Hizmetleri (4 Temizlik ve 18 Otopark Görevlisi = 22 kişi)	350,161	700,322	668,900
	3 Peyzaj Hizmeti (7 ay YAZ dönemi, 5 ay KIŞ dönemi)	91,992	183,984	116,203
	4 Aydınlatma Gideri	100,000	200,000	83,579
	5 Sulama Suyu Gideri	20,000	40,000	
	6 Genel Tamir ve Bakım Gideri	20,000	40,000	9,613
	7 Peyzaj Alanları Bakım Gideri	7,500	15,000	
	8 Sulama Sistemi Tamir ve Bakım Gideri	8,000	16,000	
	9 Elektrik Tamir ve Bakım Gideri	7,000	14,000	3,867
	10 Bariyer ve Kepenk Tamir Bakım Gideri	5,000	10,000	
	11 Hidrofor ve Pompa Tamir ve Bakım Gideri	3,000	6,000	
	12 Merkezi TV Yayını Tamir ve Bakım Gideri	1,000	2,000	600
	13 Süs Havuzları Tamir ve Bakım Gideri	3,000	6,000	
	14 Spor sahalarının Tamir ve Bakım Gideri	3,000	6,000	
	15 Çocuk Oyun Grupları Tamir Gideri	3,000	6,000	
	16 Jeneratör Bakım ve Yakıt Gideri	5,000	10,000	4,390
	17 Kamera Sistemi Tamir, Bakım ve YENİLEME Gideri	17,000	34,000	
	18 İlaçlama Gideri	3,000	6,000	1,949
	19 Yangın Sistemi Tamir ve Yenileme	2,000	4,000	12,980
	20 Tabela ve Uyarı Levhaları Gideri	1,000	2,000	
	21 Mahkeme Kararı ile ödenen Motorsiklet tazminatı			7,846
B	GENEL GİDERLER	49,900	99,800	85,444
	1 Büro elektrik, su, yakıt ve tefriş giderleri	8,000	16,000	12,281
	2 Mutfak ve Temizlik Malzemesi giderleri	19,000	38,000	32,925
	3 Kırtasiye, evrak ve Temsil giderleri	1,400	2,800	14,651
	4 Noter, vergi, harç, PTT ve Telefon giderleri	500	1,000	816
	5 Hukuk ve Danışmanlık giderleri	7,200	14,400	8,850
	6 Mali Müşavirlik giderleri	7,200	14,400	8,850
	7 Banka ve Faiz giderleri	200	400	1,047
	8 Oto tamir ve yakıt giderleri	1,850	3,700	1,500
	9 Personel yol giderleri	1,550	3,100	4,524
	10 Bağış ve yardım giderleri	1,000	2,000	
	11 Büro ve ortak alan sigortası	2,000	4,000	
C	YÖNETİM GİDERLERİ	56,000	112,000	109,402
	1 Yönetim Kurulu Başkanı Brüt (15.000 TL.net + stopaj) x 1 kişi	18,500	37,000	
	2 Yönetim Kurulu Üyeleri Brüt (5.000 TL.net + stopaj) x 6 kişi	30,000	60,000	
	3 Denetim Kurulu Üyeleri Brüt (2,500 TL.net + stopaj) x 3 kişi	7,500	15,000	
D	PERSONEL GİDERLERİ	114,756	229,512	166,527
	1 Personel Ücreti	92,000	184,000	166,527
	2 Kıdem Tazminatı Riski (31.12.2023 itibarıyla)	22,756	45,512	
E	SAHADAKİ İYİLEŞTİRMELER		1,080,720	0
	1 Kamera Sistemi Bakım ve Yenileme Gideri			
	2 Süs Havuzları Bakım ve Yenileme Gideri			
	3 Spor sahalarının Bakım ve Yenileme Gideri			
GİDERLER TOPLAMI		1,108,436	3,297,592	1,745,554
GELİR - GİDER FARKI (GELİR FAZLASI)				528,704
	1 28.02.2023 Banka Bakiyesi			488,718
	2 28.02.2023 Kasa Bakiyesi			39,986
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVİR EDEN				528,704