

YEŞİLKENT TOPLU YAPI YÖNETİMİ
2022 YILI ÖNGÖRÜLEN VE GERÇEKLEŞEN GİDERLER TABLOSU

			12/31/2022		
			1 AYLIK BÜTÇE	12 AYLIK BÜTÇE	12 AYLIK GERÇEKLEŞEN
		GELİRLER			
A	1	Bir Önceki yıldan Devreden (Kasa + Banka)			114,301
	2	Alacak ve Aidatlardan yapılan tahsilatlar			6,417,419
	3	Faiz Geliri			65,823
	4	Kira Geliri			38,592
	5	Hasar, İlan ve diğer Gelirler			41,551
		GELİRLER TOPLAMI			6,677,686

			12/31/2022		
			1 AYLIK BÜTÇE	12 AYLIK BÜTÇE	12 AYLIK GERÇEKLEŞEN
		GİDERLER			
A		İŞLETME GİDERLERİ	402,406	4,828,872	5,101,587
	1	Güvenlik (13 Güv. Görevlisi + 3 amir + 1 müdür = 17 kişi)	139,450	1,673,400	1,882,622
	2	Otopark Hizmetleri (4 Temizlik ve 13 Otopark Görevlisi = 17 kişi)	130,050	1,560,600	1,755,684
	3	Peyzaj Hizmeti (7 ay YAZ dönemi, 5 ay KIŞ dönemi)	48,256	579,072	650,952
	4	Aydınlatma Gideri	52,500	630,000	489,930
	5	Sulama Suyu Gideri	7,300	87,600	90,985
	6	Genel Tamir ve Bakım Gideri	6,000	72,000	82,019
	7	Peyzaj Alanları Bakım Gideri	2,000	24,000	20,020
	8	Sulama Sistemi Tamir ve Bakım Gideri	2,000	24,000	425
	9	Elektrik Tamir ve Bakım Gideri	2,500	30,000	17,413
	10	Bariyer ve Kepenk Tamir Bakım Gideri	2,500	30,000	36,580
	11	Hidrofor ve Pompa Tamir ve Yenileme Gideri	1,000	12,000	1,700
	12	Merkezi TV Yayını Tamir ve Yenileme Gideri	250	3,000	1,180
	13	Süs Havuzları Tamir ve Bakım Gideri	500	6,000	
	14	Spor sahalarının Tamir ve Bakım Gideri	1,000	12,000	
	15	Çocuk Oyun Grupları Tamir Gideri	1,000	12,000	
	16	Jeneratör Bakım ve Yakıt Gideri	3,000	36,000	20,213
	17	Kamera Sistemi Tamir ve Bakım Gideri	1,000	12,000	11,871
	18	İlaçlama Gideri	1,000	12,000	39,440
	19	Ortak Sağlık ve Güvenlik Giderleri	100	1,200	553
	20	Yangın Sistemi Tamir ve Yenileme	500	6,000	
	21	Tabela Gideri (Işıklı Vaziyet Planları)	500	6,000	
B		GENEL GİDERLER	25,440	305,280	408,245
	1	Büro elektrik, su, yakıt ve tefriş giderleri	4,000	48,000	74,623
	2	Mutfak ve Temizlik Malzemesi giderleri	6,000	72,000	137,995
	3	Kırtasiye, evrak ve Temsil giderleri	1,000	12,000	18,911
	4	Noter, vergi, harç, PTT ve Telefon giderleri	1,000	12,000	5,187
	5	Hukuk ve Danışmanlık giderleri	4,770	57,240	59,748
	6	Mali Müşavirlik giderleri	4,770	57,240	67,250
	7	Banka ve Faiz giderleri	150	1,800	1,882
	8	Oto tamir ve yakıt giderleri	800	9,600	16,193
	9	Personel yol giderleri	750	9,000	13,658
	10	Bağış ve yardım giderleri	1,000	12,000	
	11	Büro ve ortak alan sigortası	1,200	14,400	12,798
C		YÖNETİM GİDERLERİ	33,020	396,240	396,139

	1	Yönetim Kurulu (Brüt) (1.500 TL.net x %24 stopaj x 15 ücret)	27,679	332,148	349,639
	2	Denetim Kurulu (Brüt) (1.500 TL.net x %22 stopaj x 3 ücret)	5,341	64,092	46,500
D		PERSONEL GİDERLERİ	61,708	740,496	590,325
	1	Personel Ücreti	40,383	484,596	590,325
	2	Kıdem Tazminatı Riski (31.12.2022 İtibarıyla)	21,325	255,900	
E		SAHADAKİ İYİLEŞTİRMELER		0	0
	1	Kamera Sistemi Bakım ve Yenileme Gideri			
	2	Süs Havuzları Bakım ve Yenileme Gideri			
	3	Spor sahalarının Bakım ve Yenileme Gideri			
		GİDERLER TOPLAMI	522,574	6,270,888	6,496,296

		GELİR - GİDER FARKI (GELİR FAZLASI)			181,390
--	--	--	--	--	----------------

	1	31.12.2022 Banka Bakiyesi			160,523
	2	31.12.2022 Kasa Bakiyesi			20,867
		BİR SONRAKİ DÖNEME DEVİR EDEN			181,390