

YEŞİLKENT TOPLU YAPI YÖNETİMİ
01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ

28 Aralık 2021

GELİRLER

		AYLIK	YILLIK	TOPLAM
A	MEVCUTLAR (28/12/ 2020 itibarıyla)			502,391
1	Kasa + Bankalar (5.918 TL. + 94.095 TL + 42.161 TL. teminat)		142,174	
2	2021 vadeli senetler = 360.217 TL.		360,217	
B	ALACAKLAR			612,482
1	Apartmanlardan aidat ve faiz alacaklarımız (2020 Aralık ayı dahil)		600,482	
2	Sosyal Tesis Kirası ve Reklam gelirler	1,000	12,000	
C	MASRAFLAR İÇİN TOPLANACAK AVANS (12 aylık)			3,962,640
1	3002 Konut x 110 TL.	330,220	3,962,640	
GELİRLER TOPLAMI				5,077,513

GİDERLER

A	YÖNETİM VE DENETİM KURULU GİDERLERİ (12 aylık)	26,720	320,640	320,640
1	Yönetim Kurulu (Brüt) (1.200 TL.net x %24 stopaj x 15 ücret)	22,320	267,840	
2	Denetim Kurulu (Brüt) (1.200 TL.net x %22 stopaj x 3 ücret)	4,400	52,800	
B	PERSONEL GİDERLERİ (12 aylık)	44,300	531,600	531,600
1	Personel Ücreti	34,500	414,000	
2	Kıdem Tazminatı Riski (31.12.2021 İtibarıyla)	9,800	117,600	
C	İŞLETME GİDERLERİ (12 aylık)	299,240	3,590,880	3,590,880
1	Otopark Hizmetleri (5 Temizlik ve 16 Otopark Görevlisi = 21 kişi)	107,815	1,293,780	
2	Güvenlik (13 Güv. Görevlisi + 3 amir + 1 müdür = 17 kişi)	93,581	1,122,972	
3	Peyzaj Hizmeti (7 ay YAZ dönemi, 5 ay KIŞ dönemi)	38,300	459,600	
4	Aydınlatma Gideri	22,000	264,000	
5	Sulama Suyu Gideri	11,194	134,328	
6	Genel Tamir ve Bakım Gideri	7,000	84,000	
7	Peyzaj Alanları Bakım Gideri	3,000	36,000	
8	Sulama Sistemi Tamir ve Bakım Gideri	2,000	24,000	
9	Elektrik Tamir ve Bakım Gideri	2,500	30,000	
10	Bariyer ve Kepenk Tamir Bakım Gideri	2,500	30,000	
11	Hidrofor ve Pompa Tamir ve Yenileme Gideri	1,000	12,000	
12	Merkezi TV Yayını Tamir ve Yenileme Gideri	250	3,000	
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	
17	Kamera Sistemi Tamir ve Bakım Gideri	500	6,000	
18	İlaçlama Gideri	1,000	12,000	
19	Ortak Sağlık ve Güvenlik Giderleri	100	1,200	
20	Yangın Sistemi Tamir ve Yenileme	500	6,000	
21	Tabela Gideri (Işıklı Vaziyet Planları)	500	6,000	
D	GENEL GİDERLER	23,850	286,200	286,200
1	Büro elektrik, su, yakıt ve tefriş giderleri	2,500	30,000	
2	Personeli yemek ve Temizlik Malzemesi giderleri	7,500	90,000	
3	Kırtasiye, evrak ve Temsil giderleri	2,000	24,000	
4	Noter, vergi, harç, PTT ve Telefon giderleri	1,000	12,000	
5	Hukuk ve Danışmanlık giderleri	3,500	42,000	
6	Mali Müşavirlik giderleri	3,200	38,400	
7	Banka ve Faiz giderleri	150	1,800	
8	Oto tamir ve yakıt giderleri	1,300	15,600	
9	Personel yol giderleri	700	8,400	
10	Bağış ve yardım giderleri	1,000	12,000	
11	Büro ve ortak alan sigortası	1,000	12,000	
E	SAHADAKI İYİLEŞTİRMELER		0	0
1				
2				
3				
F	BORÇLAR (.....12.2020)		348,193	348,193
1	TEPEM Güvenlik ve Hizmet Şti.		182,799	
2	Kaçkar Peyzaj		85,102	
3	Muhtelif Firma bakıyeleri toplamı		15,725	
4	ISKI Taksitli borç		47,161	
5	Resmi Kurum Borçları (SGK ve STOPAJ)		17,406	
GİDERLER TOPLAMI				5,077,513