

## YEŞİLKENT TOPLU YAPI YÖNETİMİ

## 01.02.2022 - 31.12.2022 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ

2/27/2022

GELİRLER		AYLIK	YILLIK	TOPLAM
<b>A</b>	<b>MEVCUTLAR</b> (25/02/ 2022 itibarıyla)			<b>509,235</b>
1	Kasa + Bankalar (15.313 TL. + 56.628 TL + 50.510 TL. teminat)		122,451	
2	Vadeli Çek ve senetler		386,784	
<b>B</b>	<b>ALACAKLAR</b>			<b>748,023</b>
1	Apartmanlardan aidat ve faiz alacaklarımız ( 2022 Ocak ayı dahil )		715,023	
2	Sosyal Tesis Kirası ve Reklam gelirleri	3,000	33,000	
<b>C</b>	<b>MASRAFLAR İÇİN TOPLANACAK AVANS</b> (11 aylık)			<b>4,953,300</b>
1	<b>3002 Konut x 150 TL.</b>	450,300	4,953,300	
<b>GELİRLER TOPLAMI</b>				<b>6,210,558</b>

GİDERLER		AYLIK	YILLIK	TOPLAM
<b>A</b>	<b>YÖNETİM VE DENETİM KURULU GİDERLERİ</b> (11 aylık)	<b>33,020</b>	<b>363,220</b>	<b>363,220</b>
1	Yönetim Kurulu (Brüt) (1.500 TL.net x %24 stopaj x 15 ücret)	27,679	304,469	
2	Denetim Kurulu (Brüt) (1.500 TL.net x %22 stopaj x 3 ücret)	5,341	58,751	
<b>B</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b> (11 aylık)	<b>61,708</b>	<b>678,788</b>	<b>678,788</b>
1	Personel Ücreti	40,383	444,213	
2	Kıdem Tazminatı Riski (31.12.2022 itibarıyla)	21,325	234,575	
<b>C</b>	<b>İŞLETME GİDERLERİ</b> ( 11 aylık)	<b>402,406</b>	<b>4,426,466</b>	<b>4,426,466</b>
1	Otopark Hizmetleri ( 4 Temizlik ve 13 Otopark Görevlisi = 17 kişi)	139,450	1,533,950	
2	Güvenlik (13 GÜV. Görevlisi + 3 amir + 1 müdür = 17 kişi)	130,050	1,430,550	
3	Peyzaj Hizmeti (7 ay YAZ dönemi, 5 ay KIŞ dönemi)	48,256	530,816	
4	Aydınlatma Gideri	52,500	577,500	
5	Sulama Suyu Gideri	7,300	80,300	
6	Genel Tamir ve Bakım Gideri	6,000	66,000	
7	Peyzaj Alanları Bakım Gideri	2,000	22,000	
8	Sulama Sistemi Tamir ve Bakım Gideri	2,000	22,000	
9	Elektrik Tamir ve Bakım Gideri	2,500	27,500	
10	Bariyer ve Kepenk Tamir Bakım Gideri	2,500	27,500	
11	Hidrofor ve Pompa Tamir ve Yenileme Gideri	1,000	11,000	
12	Merkezi TV Yayını Tamir ve Yenileme Gideri	250	2,750	
13	Süs Havuzları Tamir ve Bakım Gideri	500	5,500	
14	Spor sahalarının Tamir ve Bakım Gideri	1,000	11,000	
15	Çocuk Oyun Grupları Tamir Gideri	1,000	11,000	
16	Jeneratör Bakım ve Yakıt Gideri	3,000	33,000	
17	Kamera Sistemi Tamir ve Bakım Gideri	1,000	11,000	
18	İlaçlama Gideri	1,000	11,000	
19	Ortak Sağlık ve Güvenlik Giderleri	100	1,100	
20	Yangın Sistemi Tamir ve Yenileme	500	5,500	
21	Tabela Gideri ( Işıklı Vaziyet Planları)	500	5,500	
<b>D</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>	<b>25,440</b>	<b>279,840</b>	<b>279,840</b>
1	Büro elektrik, su, yakıt ve tefriş giderleri	4,000	44,000	
2	Personeli yemek ve Temizlik Malzemesi giderleri	6,000	66,000	
3	Kırtasiye, evrak ve Temsil giderleri	1,000	11,000	
4	Noter, vergi, harç, PTT ve Telefon giderleri	1,000	11,000	
5	Hukuk ve Danışmanlık giderleri	4,770	52,470	
6	Mali Müşavirlik giderleri	4,770	52,470	
7	Banka ve Faiz giderleri	150	1,650	
8	Oto tamir ve yakıt giderleri	800	8,800	
9	Personel yol giderleri	750	8,250	
10	Bağış ve yardım giderleri	1,000	11,000	
11	Büro ve ortak alan sigortası	1,200	13,200	
<b>E</b>	<b>SAHADAKİ İYİLEŞTİRMELER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1				
2				
<b>F</b>	<b>BORÇLAR (26.12.2022)</b>		<b>462,244</b>	<b>462,244</b>
1	TEPEM Güvenlik ve Hizmet Şti.		322,783	
2	Kaçkar Peyzaj		119,954	
3	YTT Hukuk		11,675	
4	Muhtelif Firma bakiyeleri toplamı		7,832	
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>		<b>522,574</b>		<b>6,210,558</b>