

YEŞİLKENT TOPLU YAPI YÖNETİMİ
01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ

GELİRLER

24.12.2017

A	MEVCUTLAR	(23/12/ 2017 itibarıyla)	AYLIK	YILLIK	348.298
1	Bankalar + Kasa	(3.789 TL. kasa + 50.117 TL. Banka) (35.000 TL. teminat)		53.906	
2	Vadeli senetler	2018 vadeli = 294.392 TL., 2019 vad. = 194.292 TL.		294.392	
B	ALACAKLAR				349.595
1	Apartmanlardan aidat ve faiz alacaklarımız	(2017 Kasım ayı dahil)		331.595	
2	Sosyal Tesis Kirası		1.500	18.000	
C	MASRAFLAR İÇİN TOPLANACAK AVANS				3.062.040
1	3002 Konut x 85 TL.		255.170	3.062.040	
		GELİRLER TOPLAMI			3.759.933

GİDERLER

A	YÖNETİM VE DENETİM KURULU GİDERLERİ	(12 aylık)	23.406		280.872
1	Yönetim Kurulu (Brüt)	(950 TL.net x %23 stopaj x 17 ücret)	19.900	238.800	
2	Denetim Kurulu (Brüt)	(950 TL.net x %23 stopaj x 3 ücret)	3.506	42.072	
B	PERSONEL GİDERLERİ	(12 aylık)	39.640		475.680
1	Personel Ücreti		29.000	348.000	
2	Kıdem Tazminatı Riski	(31.12.2018 İtibarıyla)	10.640	127.680	
C	İŞLETME GİDERLERİ	(12 aylık)	202.883		2.434.596
1	Otopark Hizmetleri	(4 Temizlik ve 17 Otopark Görevlisi = 21 kişi)	69.620	835.440	
2	Güvenlik	(16 GÜV. Görevlisi + 3 amir + 2 müdür = 21 kişi)	74.753	897.036	
3	Peyzaj Hizmeti	(7 ay YAZ dönemi, 5 ay KIŞ dönemi)	26.210	314.520	
4	Aydınlatma Gideri		14.000	168.000	
5	Sulama Suyu Gideri		4.000	48.000	
6	Genel Tamir ve Bakım Gideri		2.500	30.000	
7	Peyzaj Alanları Yenileme ve ilave Bitkilendirme Gideri		3.000	36.000	
8	Sulama Sistemi Tamir ve Bakım Gideri		1.000	12.000	
9	Elektrik Tamir ve Bakım Gideri		700	8.400	
10	Bariyer ve Kepenk Tamir Bakım Gideri		1.000	12.000	
11	Hidrofor ve Pompa Tamir ve Yenileme Gideri		750	9.000	
12	Merkezi TV Yayını Tamir ve Yenileme Gideri		500	6.000	
13	Süs Havuzları Tamir ve Bakım Gideri		100	1.200	
14	Spor sahalarının Tamir ve Bakım Gideri		200	2.400	
15	Çocuk Oyun Grupları Tamir ve Yenileme Gideri		200	2.400	
16	Jeneratör Bakım ve Yakıt Gideri		3.000	36.000	
17	Kamera Sistemi Tamir ve Bakım Gideri		500	6.000	
18	İlaçlama Gideri		500	6.000	
19	Ortak Sağlık ve Güvenlik Giderleri		150	1.800	
20	Yangın Sistemi Tamir ve Yenileme		200	2.400	
D	GENEL GİDERLER		12.200		146.400
1	Büro elektrik, su, yakıt ve tefriş giderleri		1.300	15.600	
2	Personeli yemek ve Temizlik Malzemesi giderleri		4.000	48.000	
3	Kırtasiye, evrak ve Temsil giderleri		1.200	14.400	
4	Noter, vergi, harç, PTT ve Telefon giderleri		600	7.200	
5	Hukuk ve Danışmanlık giderleri		2.300	27.600	
6	Banka ve Faiz giderleri		250	3.000	
7	Oto tamir ve yakıt gideri		850	10.200	
8	Personel yol giderleri		1.200	14.400	
9	Bağış ve yardım gideri		250	3.000	
10	Büro ve ortak alan sigortası		250	3.000	
E	YATIRIMLAR				195.000
1	Otopark alt katlarında yenilenecek olan stoperleri			20.000	
2	Spor sahaları için LED aydınlatma			10.000	
3	Otopark içi Led florasan aydınlatma lambaları			10.000	
4	Kamera Sistemine yapılacak ilaveler			10.000	
5	Site çevresindeki ortak alana giriş kapılarına göster-geç sistemi bd.			130.000	
6	Kar temizleme aracı			5.000	
7	Drenaj motor Bedeli			10.000	
F	BORÇLAR				227.385
1	Resmi Kurumlar	(İski taksitleri ve Bedaş Teminatı)		62.563	
2	TORK Güvenlik ve Hizmet Şti.			138.160	
3	Kaçkar Peyzaj			15.595	
4	Muhtelif Firma bakiyeleri toplamı			11.067	
		GİDERLER TOPLAMI			3.759.933