YEŞİLKENT TOPLU YAPI YÖNETİMİ
01.01.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİ IŞLETME PROJESI

GELİRLER

23 Aralık 2018

A		**MEVCUTLAR (23/12/ 2018 itibarıyla)**	**AYLIK**	**YILLIK**	**420,756**
	1	Bankalar + Kasa (2.820 TL. kasa+ 2.449 TL Banka) (35.000 TL. teminat)		40,269	
	2	2019 vadeli senetler = 380.487 TL., 2020 ved. Sen=140.689 TL.		380,487	
B		**ALACAKLAR**			**516,515**
	1	Apartmanlardan aidat ve faiz alacaklarımız (2018 Kasım ayı dahil)		504,515	
	2	Sosyal Tesis Kirası	1,000	12,000	
C		**MASRAFLAR İÇİN TOPLANACAK AVANS**			**3,422,280**
	1	3002 Konut x **95 TL**.	285,190	3,422,280	
		GELİRLER TOPLAMI			**4,359,551**

GİDERLER

A		**YÖNETİM VE DENETİM KURULU GİDERLERİ (12 aylık)**	**24,680**		**296,160**
	1	Yönetim Kurulu (Brüt) (1.000 TL.net x %24 stopaj x 17 ücret)	21,080	252,960	
	2	Denetim Kurulu (Brüt) (1.000 TL.net x %22 stopaj x 3 ücret)	3,600	43,200	
B		**PERSONEL GİDERLERİ (12 aylık)**	**33,500**		**402,000**
	1	Personel Ücreti	27,300	327,600	
	2	Kıdem Tazminatı Riski (31.12.2019 İtibarıyla)	6,200	74,400	
C		**İŞLETME GİDERLERİ (12 aylık)**	**220,172**		**2,642,064**
	1	Otopark Hizmetleri (4 Temizlik ve 19 Otopark Görevlisi = 23 kişi)	87,660	1,051,920	
	2	Güvenlik (11 Güv. Görevlisi + 3 amir + 1 müdür = 15 kişi)	61,402	736,824	
	3	Peyzaj Hizmeti (7 ay YAZ dönemi, 5 ay KIŞ dönemi)	28,960	347,520	
	4	Aydınlatma Gideri	15,000	180,000	
	5	Sulama Suyu Gideri	4,000	48,000	
	6	Genel Tamir ve Bakım Gideri	6,500	78,000	
	7	Peyzaj Alanları Bakım Gideri	1,000	12,000	
	8	Sulama Sistemi Tamir ve Bakım Gideri	1,000	12,000	
	9	Elektrik Tamir ve Bakım Gideri	2,000	24,000	
	10	Bariyer ve Kepenk Tamir Bakım Gideri	2,000	24,000	
	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	500	6,000	
	15	Çocuk Oyun Grupları Tamir Gideri	500	6,000	
	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	100	1,200	
	20	Yangın Sistemi Tamir ve Yenileme	500	6,000	
	21	Su Kuyularnın boru ve pompa revizyonu	3,000	36,000	
	22	Tabela Gideri	300	3,600	
D		**GENEL GİDERLER**	**17,620**		**211,440**
	1	Büro elektrik, su, yakıt ve tefriş giderleri	2,000	24,000	
	2	Personeli yemek ve Temizlik Malzemesi giderleri	5,500	66,000	
	3	Kırtasiye, evrak ve Temsil giderleri	1,200	14,400	
	4	Noter, vergi, harç, PTT ve Telefon giderleri	1,000	12,000	
	5	Hukuk ve Danışmanlık giderleri	2,350	28,200	
	6	Mali Müşavirlik giderleri	2,370	28,440	
	7	Banka ve Faiz giderleri	100	1,200	
	8	Oto tamir ve yakıt giderleri	1,500	18,000	
	9	Personel yol giderleri	750	9,000	
	10	Bağış ve yardım giderleri	500	6,000	
	11	Büro ve ortak alan sigortası	350	4,200	
E		**YATIRIMLAR**			**550,000**
	3	Aydınlatma Direkleri bedeli		200,000	
	4	1 Adet Mini Futboll Sahası yapılması		100,000	
	5	Yüzey Kamerlarına yapılacak ileve bedeli		50,000	
	6	Otopark Stoper Demirlerinin değişimi		150,000	
	7	Çocuk Oyun Grupları Tamir ve Yenileme Gideri		50,000	
F		**BORÇLAR**			**257,887**
	1	Resmi Kurumlar (İski, Bedaş ve Muhtasar)		39,055	
	2	TORK Güvenlik ve Hizmet Şti.		159,432	
	3	Kaçkar Peyzaj		28,574	
	4	Muhtelif Firma bakiyeleri toplamı		30,826	
		GİDERLER TOPLAMI	**295,972**		**4,359,551**