

## PARK ÇİFTLİK KONUTLARI 01.07.2021 30.06.2022 GELİR-GİDER TABLOSU

Gider		Gelir	
01.07.2021 30.06.2022 GİDERLER		01.07.2021 30.06.2022 GELİRLER	
M <sup>1</sup> PAYLI GİDERLER			
BAŞKENT GAZ DAĞITIM A.Ş.	2.529.439,00	KAPICI DAİRELERİ ELEKTRİK VE SU FARKLARI	6.611,38
<b>TOPLU YAPI YÖNETİM, DENETİM VE BLOK YÖNT. ÜCRETLERİ</b>		SİGORTA HASAR BEDELLERİ TAHSİLAT GELİRİ	43.252,62
A-) YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ	42.475,68	ATM KİRA VE ELEKTRİK GELİRİ	6.872,36
B-) DENETİM KURULU ÜCRETLERİ	139.008,36	ASANSÖR KULLANIM GELİRİ	3.000,00
C-) BLOK YÖNETİCİ AİDAT MUAFİYETLERİ	85.200,00	ANAHATLARLIK SATIŞ GELİRİ	710,00
<b>ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ</b>		FAİZ GELİRİ	90.340,83
A-) ÇEVRE AYDINLATMA GİDERLERİ	39.066,80	İKİNCİ ARAÇ KULLANIM GELİRİ	3.350,00
B-) OTOMAT HİDROFOR,ASANSÖR VE ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERLERİ	815.177,30	İCRA GELİRLERİ	27.943,40
<b>BAHÇE, PEYZAJ VE ORTAK ALAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ</b>		GEÇMİŞ DÖNEM GELİRLERİ	0,00
A-) İLAÇLAMA GİDERLERİ	1.340,00	DİĞER GELİRLER	34.729,86
B-) AĞAÇ, ÇİÇEK, GÜBRE V.B ALIMI GİDERLERİ	7.533,20		
C-) BENZİN GİDERLERİ	13.080,77		216.810,45
D-) BAHÇE VE O.A. SULAMA GİDERLERİ(ASKI)	216.544,29		
E-) BAHÇE VE PEYZAJ MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ	314.692,74		
F-) O.A. DEMİRBAŞ MALZ.ALIM GİDERİ	36.602,65		
G-) O.A. DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ	199,95		
H-) BARIYER SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM GİDERİ	22.083,68		
I-) ORTAK ALAN DİĞER GİDERLER	16.648,20		
	660,00		
<b>BİNA MALZ. BAKIM ONARIM GİDERLERİ</b>			
A-) BİNA ELEKT. BAKIM ONARIM MALZ. GİDERLERİ	23.619,20		
B-) BİNA SU VE SİHİ TEHZİTAT BAKIM ONARIM MALZ. GİDERLERİ	2.400,90		
C-) BİNA DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	327.000,00	AİDAT GELİRİ	4.477.465,20
D-) BİNA TEMİZLİK MALZ. GİDERLERİ	664.020,79	BLOK YÖNETİCİSİ AİDAT GELİRİ	85.200,00
E-) BİNA BAKIM ONARIM MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ	69.495,53	YAKIT GELİRİ	2.687.396,15
F-) BİNA DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	97.527,24	AVANS GELİRİ	592.456,42
G-) BİNA İLAÇLAMA GİDERLERİ	141.929,41	GEÇİME FAİZİ GELİRİ	34.846,08
	2.048,51		
<b>BÜRO (OFİS) GİDERLERİ</b>			7.877.363,85
A-) HABERLEŞME GİDERLERİ	24.079,78		
B-) KİRTASİYE GİDERLERİ	12.941,24		
C-) YÖNETİM BİNASI İSINMA SU ELEK. GİDERİ	4.878,20		
D-) YÖNETİM MUTFAK MASRAFLARI (DAMACANA SU, ÇAY, ŞEKER V.B.)	10.779,11		
E-) YÖNETİM BİNASI DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	0,00		
F-) YÖNETİM BİNASI DEMİRBAŞ BAKIM GİDERLERİ	76.620,22		
G-) YÖNETİM BİNASI TEMİZLİK MALZ. GİDERLERİ	1.254,34		
H-) YÖNETİM BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.731,69		
I-) ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	680,86		
J-) PROGRAM ALIMI VEYILLIK GÜNCELLEME GİDERİ	10.485,00		
K-) KAFİ ÇİPLERİ ALIM GİDERİ	4.790,00		
L-) KAFİ ÇİPLERİ ALIM GİDERİ	0,00		
<b>KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERLERİ</b>			
A-) KAPICI ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	46.262,18		
B-) KAPICI SU TÜKETİM GİDERLERİ	71.489,29		
C-) KAPICI DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERİ	24.029,11		
D-) KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	0,00		
	1.198,00		
<b>KALORİFER SİSTEM GİDERLERİ</b>			
A-) KALORİFER SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM GİDERLERİ	81.726,80		
B-) KALORİFER SİSTEMLERİ MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ	35.400,00		
	46.326,80		
<b>HİDRAFOR SİSTEM GİDERLERİ</b>			
A-) HİDRAFOR SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM GİDERİ	77.482,59		
B-) HİDRAFOR SİSTEMLERİ MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ	64.223,90		
	13.258,69		
<b>KANALİZASYON BAKIM ONARIM GİDERLERİ</b>			
A-) KANALİZASYON PERİYODİK BAKIM GİDERİ	23.600,00		
B-) KANALİZASYON MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ	17.700,00		
	5.900,00		
<b>ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ</b>			
A-) ASANSÖR PERİYODİK BAKIM GİDERLERİ	79.154,40		
B-) ASANSÖR MALZ. VE ONARIM GİDERİ	275.720,39		
C-) TMMO ASANSÖR PERİYODİK GİDERİ	171.320,85		
	25.245,14		
<b>TV VE KAMERA SİSTEMİ BAKIM ONARIM GİDERİ</b>			
A-) TV VE KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM GİDERİ	33.475,00		
B-) TV VE KAMERA SİSTEMİ MALZ. VE ONARIM GİDERİ	13.570,00		
	19.905,00		
<b>JENERATÖR BAKIM ONARIM GİDERİ</b>			
A-) JENERATÖR PERİYODİK BAKIM GİDERİ	19.208,38		
B-) JENERATÖR MALZ. VE ONARIM GİDERİ	8.165,60		
C-) JENERATÖR BENZİN GİDERİ	8.062,78		
	2.980,00		
<b>DANIŞMANLIK,MÜŞAVİRLİK VE AVUKATLIK GİDERLERİ</b>			
A-) MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK ÜCRET GİDERLERİ	20.455,05		
B-) AVUKATLIK ÜCRET GİDERLERİ	0,00		
	20.455,05		
<b>VERGİ, RESİM ,HARÇ , VE MAHKEME MASRAFLARI</b>			
A-) DİĞER ÇEŞİTLİ VERGİ VE HARÇLAR	900,00		
B-) MAHKEME MASRAF GİDERLERİ	0,00		
	900,00		
<b>ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ</b>			
A-) ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ	74.500,00		
	74.500,00		
<b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERİ</b>			
A-) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERİ	8.812,32		
	8.812,32		
<b>MUHTASAR BEYANNAMESİ GİDERİ</b>			
A-) MUHTASAR BEYANNAMESİ GİDERİ	22.641,01		
	22.641,01		
<b>PLANLANMAMIŞ GİDERLERİ</b>			
A-) DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	12.108,66		
	12.108,66		
<b>BANKA MASRAFLARI</b>			
A-) BANKA MASRAFLARI			0,00
<b>SAİR GİDERLER TOPLAMI</b>	5.261.077,90		
<b>EŞİT PAYLI GİDERLER</b>			
A-) GÜVENLİK ŞİRKETİ HİZMET GİDERLERİ			1.050.794,08
B-) PERSONEL YILLIK ÜCRET GİDERLERİ			921.154,67
C-) PERSONEL YILLIK SGK GİDERLERİ			330.788,95
D-) PERSONEL AYNI YARDIMLAR			15.000,00
E-) PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ			0,00
<b>EŞİT PAYLI GİDERLER TOPLAMI</b>	2.317.737,70		
<b>30.06.2022 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ</b>	1.107.405,45		
VAKIFBANK AİDAT HESABI MECİDİYE/ANKARA	227.490,10	01.07.2021 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ	591.272,75
VAKIFBANK YAKIT HESABI MECİDİYE/ANKARA	163.721,00	VAKIFBANK AİDAT HESABI MECİDİYE/ANKARA	206.615,36
VAKIFBANK HAVALA EFT HESABI MECİDİYE/ANKARA	11.244,84	VAKIFBANK YAKIT HESABI MECİDİYE/ANKARA	0,00
VAKIFBANK GÜVENLİK TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA	11.676,00	VAKIFBANK HAVALA EFT HESABI MECİDİYE/ANKARA	2.849,00
VAKIFBANK AVANS HESABI MECİDİYE/ANKARA	0,00	VAKIFBANK GÜVENLİK TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA	8.347,64
VAKIFBANK KIDEM TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)	448.587,43	VAKIFBANK AVANS HESABI MECİDİYE/ANKARA	13.861,44
VAKIFBANK GÜVENLİK TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)	94.617,18	VAKIFBANK KIDEM TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)	324.623,68
VAKIFBANK YATIRIM AVANS TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA	150.068,90	VAKIFBANK GÜVENLİK KIDEM TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA	34.975,63
VAKIFBANK AİDAT VADELİ HESABI MECİDİYE/ANKARA	0,00		0,00
VAKIFBANK YAKIT HESABI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)	0,00		0,00
	0,00		0,00
<b>30.06.2022 KASA BAKİYESİ</b>	1.405,53	<b>01.07.2021 KASA BAKİYESİ</b>	2.179,53
<b>GENEL TOPLAM</b>	8.687.626,58	<b>GENEL TOPLAM</b>	8.687.626,58