PARK ÇİFTLİK KONUTLARI 01.07.2022_30.09.2022 GELİR-GİDER TABLOSU

Gider

01.07.2022_30.09.2022 GİDERLER

M² PAYLI GİDERLER		
BAŞKENT GAZ DAĞITIM A.Ş.		0,00
TOPLU YAPI YÖNETİM, DENETİM VE BLOK YÖNT. ÜCRETLERİ		
A-) YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ	61.409,40	16.501,05
B-) DENETİM KURULU ÜCRETLERİ		5.500,35
C-) BLOK YÖNETİCİ AİDAT MUAFİYETLERİ		39.408,00
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ		
A-) ÇEVRE AYDINLATMA GİDERLERİ	173.996,60	10.829,20
B-) OTOMAT,HİDROFOR,ASANSÖR VE ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERLERİ		163.167,40
BAHÇE, PEYZAJ VE ORTAK ALAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ		
A-) İLAÇLAMA GİDERLERİ	226.266,68	0,00
B-) AĞAÇ, ÇİÇEK, GÜBRE V.B ALIMI GİDERLERİ		0,00
C-) BENZİN GİDERLERİ		4.116,90
D-) BAHÇE VE O.A. SULAMA GİDERLERİ(ASKİ)		147.498,22
E-) BAHÇE VE PEYZAJ MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ		19.740,58
F-) O.A. DEMİRBAŞ MALZ.ALIM GİDERİ		33.500,00
G) O.A. DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ		4.354,88
H-) BARİYER SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM GİDERİ		12.489,80
I-) ORTAK ALAN DİĞER GİDERLER		4.566,30
BİNA MALZ. BAKIM ONARIM GİDERLERİ		
A-) BİNA ELEKT. BAKIM ONARIM MALZ. GİDERLERİ	132.427,01	9.326,18
B-) BİNA SU VE SIHHİ TECHİZAT BAKIM ONARIM MALZ. GİDERLERİ		649,00
C-) BİNA DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		0,00
D-) BİNA TEMİZLİK MALZ. GİDERLERİ		1.517,80
E-) BİNA BAKIM ONARIM MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ		64.353,63
F-) BİNA DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERLERİ		56.380,40
G-)BİNA İLAÇLAMA GİDERLERİ		200,00
BÜRO (OFİS) GİDERLERİ		
A-) HABERLEŞME GİDERLERİ	18.546,04	1.900,80
B-) KIRTASİYE GİDERLERİ		4.740,95
C-) YÖNETİM BİNASI ISINMA SU ELEK. GİDERİ		272,00
D-) YÖNETİM MUTFAK MASRAFLARI (DAMACANA SU, ÇAY, ŞEKER V.B.)		4.411,24
E-) YÖNETİM BİNASI DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		0,00
F-) YÖNETİM BİNASI DEMİRBAŞ BAKIM GİDERLERİ		236,00
G-) YÖNETİM BİNASI TEMİZLİK MALZ. GİDERLERİ		2.743,05
H-) YÖNETİM BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		0,00
I-) ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ		4.242,00
K-) PROGRAM ALIMI VEYILLIK GÜNCELLEME GİDERİ		0,00
L-) KAPI ÇİPLERİ ALIM GİDERİ		0,00
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERLERİ		
A-) KAPICI ELEKTİRİK TÜKETİM GİDERLERİ	25.310,83	14.688,00
B-) KAPICI SU TÜKETİM GİDERLERİ		9.442,83
C-) KAPICI DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERİ		0,00
D-) KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ		1.180,00
KALORİFER SİSTEM GİDERLERİ		
A-) KALORİFER SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM GİDERLERİ	0,00	0,00
B-) KALORİFER SİSTEMLERİ MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ		0,00
HİDRAFOR SİSTEM GİDERLERİ		
A-) HİDRAFOR SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM GİDERİ	3.540,00	0,00
B-) HİDRAFOR SİSTEMLERİ MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ		3.540,00
KANALİZASYON BAKIM ONARIM GİDERLERİ		
A-) KANALİZASYON PERİYODİK BAKIM GİDERİ	0,00	0,00
B-) KANALİZASYON MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ		0,00
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ		
A-) ASANSÖR PERİYODİK BAKIM GİDERLERİ	95.809,36	27.907,00
B-) ASANSÖR MALZ. VE ONARIM GİDERİ		67.902,36
C-) TMMO ASANSÖR PERİYODİK GİDERİ		0,00
TV VE KAMERA SİSTEMİ BAKIM ONARIM GİDERİ		
A-) TV VE KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM GİDERİ	9.010,00	0,00
B-) TV VE KAMERA SİSTEMİ MALZ. VE ONARIM GİDERİ		9.010,00
JENERATÖR BAKIM ONARIM GİDERİ		
A-) JENERATÖR PERİYODİK BAKIM GİDERİ	18.654,36	613,60
B-) JENERATÖR MALZ. VE ONARIM GİDERİ		15.340,00
C-)JENERATÖR BENZİN GİDERİ		2.700,76
DANIŞMANLIK,MÜŞAVİRLİK VE AVUKATLIK GİDERLRİ		
A-) MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK ÜCRET GİDERLERİ	0,00	0,00
B-) AVUKATLIK ÜCRET GİDERLERİ		0,00
VERGİ, RESİM ,HARÇ , VE MAHKEME MASRAFLARI		
A-) DİĞER ÇEŞİTLİ VERGİ VE HARÇLAR	2.000,00	0,00
B-) MAHKEME MASRAF GİDERLERİ		2.000,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ		
A-) ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ	0,00	0,00
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERİ		
A-) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERİ	1.468,72	1.468,72
MUHTASAR BEYANNAMESİ GİDERİ		
A-) MUHTASAR BEYANNAME GİDERİ	5.967,03	5.967,03
PLANLANMAMIŞ GİDERLERİ		
A-) DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	4.239,09	4.239,09
BANKA MASRAFLARI		
A-) BANKA MASRAFLARI		0,00
SAİR GİDERLER TOPLAMI	778.645,12	
EŞİT PAYLI GİDERLER	TUTAR	
A-) GÜVENLİK ŞİRKETİ HİZMET GİDERLERİ		392.768,13
B-) PERSONEL YILLIK ÜCRET GİDERLERİ		349.357,74
C-) PERSONEL YILLIK SGK GİDERLERİ		123.474,94
D-) PERSONEL AYNİ YARDIMLAR		0,00
E-) PERSONEL KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ		0,00
EŞİT PAYLI GİDERLER TOPLAMI	865.600,81	
30.09.2022 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ	1.724.996,58	
VAKIFBANK AİDAT HESABI MECİDEYE/ANKARA		149.425,65
VAKIFBANK YAKIT HESABI MECİDİYE/ANKARA		0,00
VAKIFBANK HAVALE EFT HESABI MECİDİYE/ANKARA		11.140,23
VAKIFBANK GÜVENLİK TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA		0,00
VAKIFBANK AVANS HESABI MECİDİYE/ANKARA		0,00
VAKIFBANK KIDEM TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)		549.436,76
VAKIFBANK GÜVENLİK TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)		134.854,87
VAKIFBANK YATIRIM AVANS TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA		73.214,56
VAKIFBANK AİDAT VADELİ HESABI MECİDEYE/ANKARA		305.296,47
VAKIFBANK AİDAT VADELİ2 HESABI MECİDEYE/ANKARA		323.114,95
VAKIFBANK YAKIT AVANS VADELİ HESABI MECİDİYE/ANKARA		178.513,09
30.06.2022 KASA BAKİYESİ		2.783,09
GENEL TOPLAM	3.372.025,60	

Gelir

01.07.2022_30.09.2022 GELİRLER

KAPICI DAİRELERİ ELEKTİRİK VE SU FARKLARI	3.726,76	
SİGORTA HASAR BEDELLERİ TAHSİLAT GELİRİ	7.957,79	
ATM KİRA VE ELEKTRİK GELİRİ	3.641,95	
ASANSÖR KULLANIM GELİRİ	1.500,00	
ANAHTARLIK SATIŞ GELİRİ	285,00	
FAİZ GELİRİ	48.871,56	
İKİNCİ ARAÇ KULLANIM GELİRİ	0,00	
İCRA GELİRLERİ	19.849,66	
GEÇMİŞ DÖNEM GELİRLERİ	0,00	
DİĞER GELİRLER	4.264,00	
		90.096,72
AİDAT GELİRİ	1.923.301,15	
BLOK YÖNETİCİSİ AİDAT GELİRİ	39.408,00	
YAKIT GELİRİ	193.250,74	
AVANS GELİRİ	6.184,20	
GECİKME FAİZİ GELİRİ	10.973,81	
		2.173.117,90
30.06.2022 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ		1.107.405,45
VAKIFBANK AİDAT HESABI MECİDEYE/ANKARA	227.490,10	
VAKIFBANK YAKIT HESABI MECİDİYE/ANKARA	163.721,00	
VAKIFBANK HAVALE EFT HESABI MECİDİYE/ANKARA	11.244,84	
VAKIFBANK GÜVENLİK TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA	11.676,00	
VAKIFBANK AVANS HESABI MECİDİYE/ANKARA	0,00	
VAKIFBANK KIDEM TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)	448.587,43	
VAKIFBANK GÜVENLİK TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)	94.617,18	
VAKIFBANK YATIRIM AVANS TAZMİNATI MECİDİYE/ANKARA	150.068,90	
VAKIFBANK AİDAT VADELİ HESABI MECİDEYE/ANKARA	0,00	
VAKIFBANK AİDAT VADELİ2 HESABI MECİDEYE/ANKARA	0,00	
VAKIFBANK YAKIT HESABI MECİDİYE/ANKARA (VADELİ)	0,00	
01.04.2022 KASA BAKİYESİ	1.405,53	
GENEL TOPLAM		3.372.025,60

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI
Gayret Mah. Oruç Reis Sok.No:2
Yenimahalle/ANKARA
Tel:315 11 83 - Fax:315 11 84
Yenimahalle V.D. 009 044 4295
www.parkciftlik.com