



TOKİ HALKALI MANOLYA EVLERİ SİTESİ

16.06.2021 – 30.09.2021 DÖNEMLERİ

DENETİM KURULU RAPORU



İHSAN ÖZCAN

ALİ OCAK

ADNAN TEKEŞ

Rapor Dönemi : 2021

Rapor Hazırlanış Tarihi : 14-15 /10/2021

Rapor Sayısı : 3

Toki Manolya Evleri Sitesi denetim kurulu üyeleri İhsan ÖZCAN, Ali OCAK ve Adnan TEKEŞ 14/15/10/2021 tarihlerinde Site Yönetimi İdari binasında toplanarak 16/06/2021 ile 30/09/2021 dönemine ilişkin idari ,mali çalışmaları ve faaliyetler denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İDARİ YÖNDEN DENETLEME:

1.Karar tarihi:23.06.2021

Karar sayısı: 16

Karar konusu: KAMERA TAKILMASI HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak C319-C314- C306-C220-Blokların giriş ve -1 kartlar da bozuk olan ve çalışmayan kameraların yenilenmesine karar vermiş olup alınan tekliflerden en uygun teklifi veren SİPER ELEKTRONİK DIŞ TİC.LTD.ŞTİ'ye garanti kapsamında olmak koşuluyla 17,719.00 TL+KDV'ye yapımı için oy birliği ile karar verilmiştir.

2.Karar tarihi:05.07.2021

Karar sayısı: 17

Karar konusu:HASAN AKTAŞ'ın İŞ AKDİNİN FESHİ HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak kapıcı olarak görev yapan Hasan AKTAŞ'ın iş akdinin ekonomik sebepleri ve personel fazlalığı nedeniyle 05.07.2021 tarihinden itibaren fesh edildiği oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.Karar tarihi:06.07.2021

Karar sayısı: 18

Karar konusu: MULTİTEKS SİSTEMLERİ HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak 12.06.2021 Yıldırımından kaynaklı 7 bloğumuzun C220-C218-C219-B126-B129-B128-B127 multiteks sistemlerindeki kartların yanması sonucu multitek sistemi çalışmaz olmuş ve yapılan tespit neticesi 5 anakart,8 adet abone kartı,4 adaptör,1 panel'in değişmesi gerektiğinden Ekrem YAMAN ve Yunus ZEYBEK adlı multitekçilere 8,000.00 TL+KDV'ye işçilik dahil yapım ve değişimine karar verilmiş,ayrıca sigorta şirketine konu bildirilmiş olup eksper gelerek tespitini yapmış muafiyet bedelini çıktıktan sonra 6.170,000 TL'sini ödeyeceklerini bildirmişlerdir.(ödeme tarihi 13.07.2021'dir)

4.Karar tarihi:28.07.2021

Karar sayısı: 19

Karar konusu:YETKİ KONUSU HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak Toki manolya evleri site yönetimine ait İstanbul halkalı Halkbank bankasındaki hesaplarımızdan havale,eft,sgk,vergi,kurum ödemeleri,faturalar vb. ödemelerin yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin imzası ile bankaya yazılı beyan ve imza atması durumunda ödemelerin halkbankası tarafından ödenmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.Karar tarihi:02.09.2021

Karar sayısı: 20

Karar konusu:İNTERNET ŞİFRESİ HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak İstanbul halkalı toki manolya evleri site yönetimi Atakent mah 234.sk manolya sitesi c319 blok 16/0 küçükçekmece İstanbul adresindeki 4810544516 vergi numaralı sitemize internet üzerinden vergi bilgileri sorgulama işlemlerini yapabilmemiz,bildirim ve beyanname gönderilmesi için vergi dairesindeki işlemleri yapmaya yönetim kurulu başkanı Cemal ÇOLAK ile sayman Kemal PEKİNCE'ye oy birliği ile yetki verilmiştir.

6.Karar tarihi:02.09.2021..

Karar sayısı: 21

Karar konusu:KAMELYA ALIMI HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak sitemiz için ihtiyaç olan,ilk etapta 6 adet kamelya alımına karar verilmiştir.Merkezi sakarya'da olan kamelyacıdan tanesi KDV+Nakliye dahil 4.300 TL den anlaşılaraq 6 adet kamelya alınmış,talep olduğu takdirde sipariş verileceği oy birliği ile kabul edilmiştir.

7.Karar tarihi:04.09.2021

Karar sayısı: 22

Karar konusu:ALİ RIZA ALDIKAÇTI İŞ AKDİNİN FESHİ HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak bina görevlisi (kapıcı) olarak görev yapan Ali rıza ALDIKAÇTI'nın iş akdinin ekonomik sebeplerden dolayı 06.09.2021 tarihinden itibaren karşılıklı anlaşma metni imzalanarak 06.09.2021 tarihinden itibaren fesh edildiği oy birliği ile karar verilmiştir.

8.Karar tarihi:05.09.2021

Karar sayısı: 23

Karar konusu:TEMSİLCİLER KURULUNUN OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANMASI HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak temsilciler kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 09.09.2021 günü site yönetim merkezi olan C319 blok

d:0 'da saat:20:00'da olağan üstü toplanmasına çoğunluk sağlanmazsa 16.09.2021 günü aynı yer ve saatte tekrar toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem maddeleri:

1.Açılış-yoklama

2.Divan başkanı ve heyetinin seçimi

3.Saygı duruşu

4.C306 ve C308 blokları arasında atıl vaziyette olan spor aletleri sahası ile süs havuzu sahasının futbol ve basketbol sahasına çevrilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi

5.İstek dilek temenni ve kapanış.

9.Karar tarihi:10.09.2021

Karar sayısı: 24

Karar konusu:SAKİN ELİK İŞE ALIMI HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak bina görevlisi (kapıcı) kadrosuna Sakin ELİK'in asgari ücretle işe alınmasına ikamet etmesi için görevli dairesi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10.Karar tarihi:17.09.2021

Karar sayısı: 25

Karar konusu:HALI SAHA ALT ZEMİN YAPIMI HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak C306 Blok ile C308 Blok arasındaki boğluğu 22x18 metre ebadında halı saha alt zemini yapımının ücretinin mevcut işletme bütçesinden ödenmesi bu ücretin ileride yapılacak yatırım bütçesinden işletme bütçesine geri iade edilmesi,ayrıca saha yapımı için alınan tekliflerden KOMSAR YAPI İNŞAAT TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ'nin teklifi uygun görülmüş olup yapımına oy birliği ile kabul edilmiştir.



İhsan ÖZCAN

TOKİ MANOLYA EVLERİ SİTESİ
DENETİM KURULU



Ali OCAK



Adnan TEKEŞ

14.10.2021



Manolya Evleri Site
Yönetimi

Tel: ,
Vergi N. 4810544516
Eposta:
manolyaevleri@hotmail.com

MİZAN

Başl. Tarihi : 16.06.2021
Bitiş Tarihi : 30.09.2021
Basım Tarihi : 14.10.2021
Seviye : 2.Seviye

Hesap Kodu	Hesap Adı	Devir	Borç	Alacak	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	1.360.344,50 (B)	3.223.382,37	3.178.542,76	1.405.184,11 (B)
10	Hazır Değerler	602.068,89 (B)	2.070.592,63	1.761.142,25	911.519,27 (B)
100	Kasa Hesabı	4.097,89 (B)	36.680,19	40.239,86	538,22 (B)
100.1	Kasa	<u>Ekstre</u> 2.998,54 (B)	29.221,19	32.219,73	0,00
100.2	Ogs Ve Kapı Kartı Kasası	<u>Ekstre</u> 1.099,35 (B)	7.459,00	8.020,13	538,22 (B)
101	Alınan Çekler	6.000,00 (B)	10.000,00	6.000,00	10.000,00 (B)
101.1	Portföydeki Çekler Hesabı	<u>Ekstre</u> 6.000,00 (B)	10.000,00	6.000,00	10.000,00 (B)
102	Bankalar	127.498,38 (B)	1.236.250,42	1.053.001,35	310.747,45 (B)
102.18	Halkbank 22000065 Hesap	<u>Ekstre</u> 118.145,77 (B)	1.236.250,42	1.053.001,35	301.394,84 (B)
102.19	Halkbank-Personel Kıdem Hesabı	<u>Ekstre</u> 600,00 (B)			600,00 (B)
102.20	Halkbankası Demirbaş Bütçesi Hesabı	<u>Ekstre</u> 8.752,61 (B)			8.752,61 (B)
108	Diğer Hazır Değerler	464.472,62 (B)	456.758,57	661.901,04	259.330,15 (B)
108.4	Halkbankası Pos Hesabı	<u>Ekstre</u> 464.472,62 (B)	456.758,57	661.901,04	259.330,15 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	0,00	330.903,45		330.903,45 (B)
109.2	Halkbank Sanal Pos Hesabı	<u>Ekstre</u> 0,00	330.903,45		330.903,45 (B)
12	Ticari Alacaklar	1.464,05 (A)	27.064,75	20.491,21	5.109,49 (B)
120	Alicılar	1.464,05 (A)	27.064,75	20.491,21	5.109,49 (B)
120.12	Mustafa Bağcı-b18 D: Kiracı	<u>Ekstre</u> 0,00	5.152,42	3.777,36	1.375,06 (B)
120.13	Hasan Hoçur B129 Da:0 Kiracı	<u>Ekstre</u> 1.150,00 (A)	4.917,13	3.670,37	96,76 (B)
120.15	B126 D:0 Afet Torun Kiracı	<u>Ekstre</u> 461,63 (B)	5.650,60	4.450,00	1.662,23 (B)
120.16	C308 D:0 Harun Efe Kiracı	<u>Ekstre</u> 775,68 (A)	5.442,98	4.237,32	429,98 (B)
120.17	C220 D:0 Yeni Kiracı Özge Çolak	<u>Ekstre</u> 0,00	5.901,62	4.356,16	1.545,46 (B)
13	Diğer Alacaklar	734.855,20 (B)	1.125.724,99	1.380.319,66	480.260,53 (B)
134	Aidat Avansları	543.122,72 (B)	1.115.628,75	1.337.523,33	321.228,14 (B)
134.1	B015 Blok Hesabı	10.467,15 (B)	29.615,78	35.170,76	4.912,17 (B)
134.2	B016 Blok Hesabı	12.132,24 (B)	30.061,83	33.660,19	8.533,88 (B)
134.3	B017 Blok Hesabı	17.950,21 (B)	30.743,51	41.820,33	6.873,39 (B)
134.4	B018 Blok Hesabı	11.232,84 (B)	30.077,07	33.818,89	7.491,02 (B)
134.5	B019 Blok Hesabı	20.106,69 (B)	33.851,84	41.950,47	12.008,06 (B)
134.6	B125 Blok Hesabı	23.066,20 (B)	37.384,31	46.428,81	14.021,70 (B)
134.7	B126 Blok Hesabı	11.434,79 (B)	36.333,73	42.144,12	5.624,40 (B)
134.8	B127 Blok Hesabı	14.515,19 (B)	36.007,88	43.990,70	6.532,37 (B)
134.9	B128 Blok Hesabı	18.114,67 (B)	38.360,24	46.244,57	10.230,34 (B)
134.10	B129 Blok Hesabı	17.487,88 (B)	38.687,41	43.720,19	12.455,10 (B)
134.11	C218 Blok Hesabı	24.442,66 (B)	52.980,67	65.859,21	11.564,12 (B)
134.12	C219 Blok Hesabı	29.282,89 (B)	53.092,76	63.574,82	18.800,83 (B)
134.13	C220 Blok Hesabı	18.160,04 (B)	51.653,98	59.854,06	9.959,96 (B)

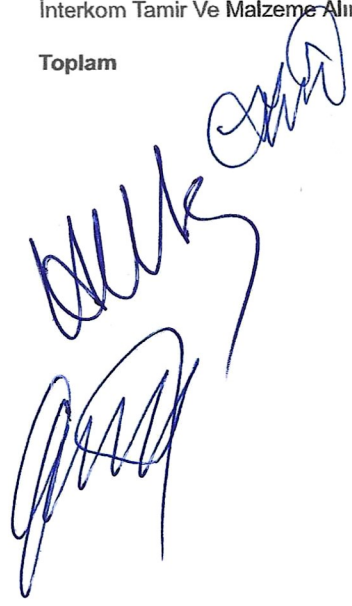
134.14	C305 Blok Hesabı	20.437,73 (B)	45.430,51	55.477,03	10.391,21 (B)
134.15	C306 Blok Hesabı	26.075,01 (B)	46.215,66	55.959,68	16.330,99 (B)
134.16	C307 Blok Hesabı	32.903,33 (B)	47.161,02	64.381,11	15.683,24 (B)
134.17	C308 Blok Hesabı	25.666,79 (B)	46.336,40	49.876,35	22.126,84 (B)
134.18	C309 Blok Hesabı	33.795,03 (B)	46.625,49	57.620,51	22.800,01 (B)
134.19	C310 Blok Hesabı	23.143,90 (B)	45.800,25	53.992,68	14.951,47 (B)
134.20	C311 Blok Hesabı	19.889,23 (B)	45.453,15	53.326,05	12.016,33 (B)
134.21	C312 Blok Hesabı	24.347,42 (B)	47.998,22	61.674,11	10.671,53 (B)
134.22	C313 Blok Hesabı	18.940,45 (B)	45.256,53	55.164,97	9.032,01 (B)
134.23	C314 Blok Hesabı	18.335,55 (B)	46.018,06	52.992,17	11.361,44 (B)
134.24	C317 Blok Hesabı	24.494,54 (B)	51.620,30	65.470,10	10.644,74 (B)
134.25	C318 Blok Hesabı	20.680,14 (B)	50.803,58	57.871,40	13.612,32 (B)
134.26	C319 Blok Hesabı	26.020,15 (B)	52.058,57	55.480,05	22.598,67 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	191.732,48 (B)	10.096,24	42.796,33	159.032,39 (B)
138.1	B016/24 İcra Üst Hesabı	Ekstre 894,66 (B)			894,66 (B)
138.4	B019/15 İcra Üst Hesabı	Ekstre 6.622,92 (B)			6.622,92 (B)
138.5	B019/33 İcra Üst Hesabı	Ekstre 10.051,21 (B)			10.051,21 (B)
138.6	B019/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre 5.224,28 (B)		4.317,24	904,04 (B)
138.7	B125/20 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.967,72 (B)			1.967,72 (B)
138.8	B127/27 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.974,86 (B)			1.974,86 (B)
138.9	B128/17 İcra Üst Hesabı	Ekstre 497,23 (B)			497,23 (B)
138.11	C218/9 İcra Üst Hesabı	Ekstre 6.260,92 (B)			6.260,92 (B)
138.12	C218/64 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.580,10 (B)		4.100,00	1.519,90 (A)
138.13	C218/65 İcra Üst Hesabı	Ekstre 3.500,25 (B)			3.500,25 (B)
138.21	C310/3 İcra Üst Hesabı	Ekstre 4.181,05 (B)			4.181,05 (B)
138.22	C311/11 İcra Üst Hesabı	Ekstre 4.866,08 (B)			4.866,08 (B)
138.23	C312/26 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.623,21 (B)			2.623,21 (B)
138.25	C312/33 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.538,64 (B)			2.538,64 (B)
138.28	C313/22 İcra Üst Hesabı	Ekstre 500,00 (B)		250,00	250,00 (B)
138.29	C313/30 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.893,94 (B)			1.893,94 (B)
138.30	C314/41 İcra Üst Hesabı	Ekstre 94,08 (A)			94,08 (A)
138.32	C318/48 İcra Üst Hesabı	Ekstre 10.131,19 (B)			10.131,19 (B)
138.33	C318/52 İcra Üst Hesabı	Ekstre 4.768,76 (B)			4.768,76 (B)
138.34	C318/53 İcra Üst Hesabı	Ekstre 614,91 (B)			614,91 (B)
138.35	C319/5 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.159,09 (B)			1.159,09 (B)
138.37	B019/42 İcra Üst Hesabı	Ekstre 759,79 (B)			759,79 (B)
138.38	C218/31 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.119,21 (B)			1.119,21 (B)
138.39	C218/41 İcra Üst Hesabı	Ekstre 338,45 (B)			338,45 (B)
138.40	C218/48 İcra Üst Hesabı	Ekstre 697,14 (B)			697,14 (B)
138.41	C218/51 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.323,59 (B)			1.323,59 (B)
138.43	C310/2 İcra Üst Hesabı	Ekstre 168,00 (B)			168,00 (B)
138.44	C312/37 İcra Üst Hesabı	Ekstre 883,53 (B)			883,53 (B)
138.45	C318/1 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.46	C318/2 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.47	C318/8 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.346,74 (B)			2.346,74 (B)
138.48	C318/22 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.49	C318/27 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.50	C318/28 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.050,00 (B)			1.050,00 (B)
138.51	C318/30 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.52	C318/31 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.207,69 (B)			2.207,69 (B)
138.53	C318/32 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.54	C318/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.298,44 (B)			2.298,44 (B)
138.55	C318/51 İcra Üst Hesabı	Ekstre 4.714,79 (B)			4.714,79 (B)
138.56	B017/24 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.410,15 (B)			2.410,15 (B)
138.58	B128/3 İcra Üst Hesabı	Ekstre 335,88 (B)			335,88 (B)
138.59	C218/7 İcra Üst Hesabı	Ekstre 10.232,48 (B)			10.232,48 (B)
138.61	C219/8 İcra Üst Hesabı	Ekstre 306,11 (B)			306,11 (B)
138.62	C219/22 İcra Üst Hesabı	Ekstre 338,83 (B)			338,83 (B)
138.63	C306/39 İcra Üst Hesabı	Ekstre 6.674,58 (B)			6.674,58 (B)
138.64	C308/29 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.583,63 (B)			1.583,63 (B)

138.65	C311/26 İcra Üst Hesabı	Ekstre	10.075,17 (B)		12.329,09	2.253,92 (A)
138.66	B126/5 İcra Üst Hesabı	Ekstre	5.274,38 (B)			5.274,38 (B)
138.67	B019/16 İcra Üst Hesabı	Ekstre	753,52 (B)			753,52 (B)
138.68	B017/9 İcra Üst Hesabı	Ekstre	2.194,07 (A)			2.194,07 (A)
138.69	C218/4 İcra Üst Hesabı	Ekstre	2.504,17 (B)			2.504,17 (B)
138.71	C220/30 İcra Üst Hesabı	Ekstre	4.548,88 (B)	6.851,12	11.400,00	0,00
138.72	C307/17 İcra Üst Hesabı	Ekstre	17.062,69 (B)	3.245,12	10.400,00	9.907,81 (B)
138.75	B016/7 İcra Üst Hesabı	Ekstre	1.771,06 (B)			1.771,06 (B)
138.80	B127/17 İcra Üst Hesabı	Ekstre	3.126,97 (B)			3.126,97 (B)
138.82	C306/51 İcra Üst Hesabı	Ekstre	963,34 (B)			963,34 (B)
138.83	C312/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre	2.002,33 (B)			2.002,33 (B)
138.90	C310/52 İcra Üst Hesabı	Ekstre	797,00 (A)			797,00 (A)
138.92	C308/27 İcra Üst Hesabı	Ekstre	10.934,69 (B)			10.934,69 (B)
138.98	C305/11 İcra Üst Hesabı	Ekstre	214,37 (B)			214,37 (B)
138.99	C312/19 İcra Üst Hesabı	Ekstre	1.159,25 (B)			1.159,25 (B)
138.100	C312/29 İcra Üst Hesabı	Ekstre	1.159,25 (B)			1.159,25 (B)
138.101	C312/49 İcra Üst Hesabı	Ekstre	616,75 (A)			616,75 (A)
138.103	C317/37 İcra Üst Hesabı	Ekstre	1.159,25 (B)			1.159,25 (B)
138.104	C319/19 İcra Üst Hesabı	Ekstre	4.802,73 (B)			4.802,73 (B)
138.105	B016/36 İcra Üst Hesabı	Ekstre	27,76 (A)			27,76 (A)
138.106	B019/10 İcra Üst Hesabı	Ekstre	984,79 (B)			984,79 (B)
138.111	C319/32 İcra Üst Hesabı	Ekstre	2.166,80 (B)			2.166,80 (B)
138.112	C307/49 İcra Üst Hesabı	Ekstre	535,69 (A)			535,69 (A)
15	Stoklar		24.884,46 (B)		16.589,64	8.294,82 (B)
159	Verilen Sipariş Avansları		24.884,46 (B)		16.589,64	8.294,82 (B)
159.5	Gelecek Dönem Sigorta Bedelleri	Ekstre	24.884,46 (B)		16.589,64	8.294,82 (B)
2	Duran Varlıklar		1.022.038,75 (B)	51.984,52		1.074.023,27 (B)
25	Maddi Duran Varlıklar		1.022.038,75 (B)	51.984,52		1.074.023,27 (B)
255	Demirbaşlar		1.022.038,75 (B)	51.984,52		1.074.023,27 (B)
255.1	Halkla İlişkiler Demirbaşları	Ekstre	9.804,84 (B)			9.804,84 (B)
255.2	Elektrik Demirbaşları	Ekstre	1.945,67 (B)			1.945,67 (B)
255.3	Tesisat Demirbaşları	Ekstre	23.285,74 (B)			23.285,74 (B)
255.4	Muhasebe Ve Aidat Demirbaşları	Ekstre	4.341,13 (B)			4.341,13 (B)
255.5	Yönetim Demirbaşları	Ekstre	17.209,79 (B)	800,00		18.009,79 (B)
255.6	Ortak Alan Demirbaşları	Ekstre	215.619,36 (B)	47.924,52		263.543,88 (B)
255.7	Peyzaj Demirbaşları	Ekstre	19.075,19 (B)	3.260,00		22.335,19 (B)
255.8	Yatırım Bütçesi Demirbaşları	Ekstre	713.574,91 (B)			713.574,91 (B)
255.9	Güvenlik Demirbaşları	Ekstre	11.998,10 (B)			11.998,10 (B)
255.10	Teknik Ortak Demirbaşlar	Ekstre	5.184,02 (B)			5.184,02 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar		146.782,21 (A)	1.152.600,92	1.393.787,58	387.968,87 (A)
32	Ticari Borçlar		102.108,55 (A)	749.864,95	915.618,86	267.862,46 (A)
320	Satıcılar		17.948,55 (A)	749.864,95	915.618,86	183.702,46 (A)
320.2	İski İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Ekstre	4.105,00 (A)	14.178,00	14.343,00	4.270,00 (A)
320.4	Tekin Ozalit Ltd Şti	Ekstre	0,00	260,00	260,00	0,00
320.5	Basaran Anahtar - Osman Pulat	Ekstre	36,70 (A)	3.478,20	3.441,50	0,00
320.10	Efsane Elektronik	Ekstre	0,00	5.298,00	5.298,00	0,00
320.11	Bulut Yapı Market Nalburiye Ve İnş. Malz.	Ekstre	8.540,81 (A)	9.000,00	4.630,17	4.170,98 (A)
320.13	Aysa Elektromekanik San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Ekstre	1.947,00 (B)	1.770,00	3.717,00	0,00
320.19	Fina Elektrik Enerji İthalat İhracat Ve Toptan Satış A.ş	Ekstre	0,00	137.698,98	137.698,98	0,00
320.20	İğdaş İstanbul Gaz Dağıtım A.ş	Ekstre	0,00	4.577,00	4.577,00	0,00
320.21	Emse Sızdırmazlık Pompa Mak. Hırd. Nakl. Tur. İnş Paz. San.tic Ltd Şti.	Ekstre	0,00	20.077,70	21.428,80	1.351,10 (A)
320.49	Hayal Yazılım Tanıtım Ajansı San Tic Ltd Şti	Ekstre	700,00 (A)	925,00	225,00	0,00
320.80	Uzn Petrol Ticaret Ltd Şti.	Ekstre	0,00	15.420,69	15.420,69	0,00
320.91	Bulut Yönetim A.ş	Ekstre	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
320.102	Türk Telekom	Ekstre	757,50 (A)	2.815,25	2.057,75	0,00
320.113	Av. Ahmet Işık	Ekstre	2.205,00 (A)	62.211,24	62.211,24	2.205,00 (A)
320.152	Göksel Çıtak - Mali Müşavir	Ekstre	2.004,02 (A)	5.804,02	5.700,00	1.900,00 (A)

320.153	Asist Güvenlik	<u>Ekstre</u>	0,00	228.000,00	304.000,00	76.000,00 (A)
320.154	Rutin İlaçlama	<u>Ekstre</u>	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
320.165	Esenlik Sistem-yücel Ocak	<u>Ekstre</u>	0,00	3.953,00	3.953,00	0,00
320.175	By Ajans	<u>Ekstre</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320.182	Ofis Ofis Malzemeleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.142,37	1.142,37	0,00
320.189	Ömeroğulları Yapı Malzemeleri San.ve.tic.ltd.şti	<u>Ekstre</u>	0,00	6.495,00	7.195,54	700,54 (A)
320.210	Karakaya Asansör-hasan Karakaya	<u>Ekstre</u>	0,00	52.368,40	61.879,20	9.510,80 (A)
320.216	Gökçe Sigorta	<u>Ekstre</u>	5.000,00 (A)	11.175,40	6.175,40	0,00
320.217	Çuhadaroglu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş	<u>Ekstre</u>	2.652,52 (A)	15.104,08	15.833,69	3.382,13 (A)
320.218	Mustafa Selahattin Yaman-multitek	<u>Ekstre</u>	0,00	9.400,00	9.440,00	40,00 (A)
320.230	Can Petrol	<u>Ekstre</u>	0,00	525,10	525,10	0,00
320.241	İrpa Aydınlatma	<u>Ekstre</u>	3.894,00 (A)	3.894,00		0,00
320.242	Göksu Mühendislik-ibrahim Gök	<u>Ekstre</u>	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
320.250	Siper Elektronik Dış Ticaret	<u>Ekstre</u>	0,00	20.908,42	20.908,42	0,00
320.278	Akt Hafriyat İnşaat San	<u>Ekstre</u>	10.000,00 (B)			10.000,00 (B)
320.291	Solax Güç Ürünleri Ve Tarım Makineleri	<u>Ekstre</u>	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
320.292	Ufuk Vardarlı	<u>Ekstre</u>	0,00	3.352,38	3.352,38	0,00
320.293	Başaranlar Gıda Teks.ve İnş	<u>Ekstre</u>	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
320.294	Serdar Çolak	<u>Ekstre</u>	0,00	150,00	150,00	0,00
320.295	Sümer Hırdavat	<u>Ekstre</u>	0,00	110,00	110,00	0,00
320.296	Akyol Klima-muhammed Ali Akyol	<u>Ekstre</u>	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
320.297	Premak Makina İnşaat	<u>Ekstre</u>	0,00	25.799,52	25.799,52	0,00
320.298	Fy Group Asansör-fikri Yıldırım	<u>Ekstre</u>	0,00	11.257,20	11.257,20	0,00
320.299	Albayrak Bayrak İmalat San	<u>Ekstre</u>	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
320.300	Komsar Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti	<u>Ekstre</u>	0,00	41.300,00	88.500,00	47.200,00 (A)
320.301	Otem Elektrik Endüstri	<u>Ekstre</u>	0,00		13.766,91	13.766,91 (A)
320.302	Stil Spor Peyzaj İnş	<u>Ekstre</u>	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
320.303	Hasan Dalkılıç	<u>Ekstre</u>	0,00		22.125,00	22.125,00 (A)
320.304	3erlift Asansör Münevver Ertürk	<u>Ekstre</u>	0,00		7.080,00	7.080,00 (A)
326	Alınan Depozito Ve Teminatlar (kısa Vadeli Y.k.)		84.160,00 (A)			84.160,00 (A)
326.1	Asist Güvenlik Teminat Hesabı	<u>Ekstre</u>	80.000,00 (A)			80.000,00 (A)
326.2	B18 D:0 Mustafa Bağcı Depozito	<u>Ekstre</u>	2.060,00 (A)			2.060,00 (A)
326.3	B129 D:0 Hasan Hoçur Depozito	<u>Ekstre</u>	1.000,00 (A)			1.000,00 (A)
326.4	B126 D:0 Afet Torun Depozito	<u>Ekstre</u>	1.100,00 (A)			1.100,00 (A)
33	Diğer Borçlar		4.182,76 (B)	280.622,37	356.280,50	71.475,37 (A)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)		4.182,76 (B)	280.622,37	356.280,50	71.475,37 (A)
335.3	Kemal Pekince	<u>Ekstre</u>	0,00	3.750,00	5.000,00	1.250,00 (A)
335.5	Mahmut Arkan	<u>Ekstre</u>	910,38 (B)			910,38 (B)
335.13	Hasan Aktaş	<u>Ekstre</u>	79,00 (B)	70.072,17	70.151,17	0,00
335.14	Metin Çelik	<u>Ekstre</u>	0,00	9.533,00	12.379,72	2.846,72 (A)
335.15	Veyis Dinler	<u>Ekstre</u>	0,00	8.065,10	10.960,65	2.895,55 (A)
335.18	İshak Çınar	<u>Ekstre</u>	0,00	9.419,92	12.379,72	2.959,80 (A)
335.20	Kenan Cebe	<u>Ekstre</u>	0,00	9.841,66	12.379,72	2.538,06 (A)
335.21	Veysel Pala	<u>Ekstre</u>	0,00	9.160,61	12.163,48	3.002,87 (A)
335.23	Abdi Torun	<u>Ekstre</u>	0,00	9.345,85	12.433,78	3.087,93 (A)
335.30	Çetin Budak	<u>Ekstre</u>	0,00	9.815,63	12.595,96	2.780,33 (A)
335.34	Orhan Gürbüz	<u>Ekstre</u>	0,00	10.856,68	14.434,24	3.577,56 (A)
335.36	Musa Erdoğan	<u>Ekstre</u>	0,00	9.445,83	12.379,72	2.933,89 (A)
335.38	Remazan Atik	<u>Ekstre</u>	2.013,32 (B)			2.013,32 (B)
335.39	Davut Güler	<u>Ekstre</u>	0,00	9.542,85	12.379,72	2.836,87 (A)
335.43	Ali Ocak	<u>Ekstre</u>	0,00	300,00	600,00	300,00 (A)
335.50	Esra Güner	<u>Ekstre</u>	0,00	10.993,68	14.634,24	3.640,56 (A)
335.51	Orhan Yiğit	<u>Ekstre</u>	0,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00 (A)
335.52	Cemal Çolak	<u>Ekstre</u>	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00 (A)
335.54	İlhan Akça	<u>Ekstre</u>	0,00	11.219,53	14.866,35	3.646,82 (A)
335.55	Mesut Çoban	<u>Ekstre</u>	0,00	9.223,97	12.318,90	3.094,93 (A)
335.56	Tahsin Baysak	<u>Ekstre</u>	0,00	11.291,39	15.024,52	3.733,13 (A)
335.58	Cemal Bayram	<u>Ekstre</u>	0,00	9.565,92	12.440,54	2.874,62 (A)
335.59	Onur Öztürk	<u>Ekstre</u>	0,00	11.214,65	14.773,96	3.559,31 (A)
335.60	Ali Rıza Aldıkaçtı	<u>Ekstre</u>	0,00	20.769,94	32.358,53	11.588,59 (A)
335.62	Salih Aydoğan	<u>Ekstre</u>	144,81 (A)			144,81 (A)
335.63	Vedat Tülüçü	<u>Ekstre</u>	373,40 (B)			373,40 (B)
335.65	Önder Kazan	<u>Ekstre</u>	0,00	9.440,18	12.379,72	2.939,54 (A)
335.66	Mete Güldüren	<u>Ekstre</u>	951,47 (B)		900,00	51,47 (B)
335.67	Adnan Tekeş	<u>Ekstre</u>	0,00	300,00	600,00	300,00 (A)

335.68	İhsan Özcan	<u>Ekstre</u>	0,00	300,00	600,00	300,00 (A)
335.69	Naji Sward-karakaya Asansör	<u>Ekstre</u>	0,00	557,81	409,08	148,73 (B)
335.70	Sakin Elik	<u>Ekstre</u>	0,00	96,00	2.736,78	2.640,78 (A)
34	Alınan Avanslar		20.158,15 (A)	2.127,00	978,35	19.009,50 (A)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)		20.158,15 (A)	2.127,00	978,35	19.009,50 (A)
349.1	Bilinmeyen Aidatlar	<u>Ekstre</u>	7.355,21 (A)	2.127,00	978,35	6.206,56 (A)
349.5	Avukat Emanet Hesabı	<u>Ekstre</u>	23,00 (A)			23,00 (A)
349.6	Avukat Vekalet Ücreti	<u>Ekstre</u>	634,42 (A)			634,42 (A)
349.9	Eski Dönem Cari Virman Hesapları	<u>Ekstre</u>	12.145,52 (A)			12.145,52 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		28.698,27 (A)	119.986,60	120.909,87	29.621,54 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar		4.819,49 (A)	25.483,23	26.839,82	6.176,08 (A)
360.1	Ödenecek Muhtasar Vergiler	<u>Ekstre</u>	4.819,49 (A)	24.827,23	25.873,82	5.866,08 (A)
360.4	Bes Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	656,00	966,00	310,00 (A)
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		23.878,78 (A)	94.503,37	94.070,05	23.445,46 (A)
361.1	Ödenecek Sgk Primleri	<u>Ekstre</u>	23.878,78 (A)	94.503,37	94.070,05	23.445,46 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları		4.077.847,31 (A)	2.421,31	1.182.590,02	5.258.016,02 (A)
60	Brüt Satışlar		2.176.485,59 (A)	2.421,31	1.182.590,02	3.356.654,30 (A)
600	Yurtiçi Satışlar		2.075.124,40 (A)	2.421,31	1.098.012,77	3.170.715,86 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	<u>Ekstre</u>	71.059,58 (A)		52.260,73	123.320,31 (A)
600.3	Yatırım Gecikme Gelirleri	<u>Ekstre</u>	442,08 (A)		335,60	777,68 (A)
600.4	Aidat Gelirleri	<u>Ekstre</u>	1.997.798,00 (A)	2.421,31	1.044.036,00	3.039.412,69 (A)
600.9	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	<u>Ekstre</u>	2.184,74 (A)		1.380,44	3.565,18 (A)
600.10	B129 Otopark Kapı Yenileme Geliri	<u>Ekstre</u>	3.640,00 (A)			3.640,00 (A)
602	Diğer Gelirler		101.361,19 (A)		84.577,25	185.938,44 (A)
602.1	Ogs Satış Geliri	<u>Ekstre</u>	3.659,50 (A)		4.100,00	7.759,50 (A)
602.2	Kapı Kartı Bedel Geliri	<u>Ekstre</u>	3.244,00 (A)		3.549,00	6.793,00 (A)
602.4	Elk.su & Doğalgaz Yansıtma Gelirleri	<u>Ekstre</u>	31.062,05 (A)		12.496,06	43.558,11 (A)
602.7	Reklam Ve İlan Gelirleri	<u>Ekstre</u>	8.000,00 (A)		10.000,00	18.000,00 (A)
602.12	Sigorta Tazminat Gelirleri	<u>Ekstre</u>	1.000,00 (A)			1.000,00 (A)
602.13	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	<u>Ekstre</u>	3.355,01 (A)		13.644,90	16.999,91 (A)
602.15	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	<u>Ekstre</u>	2.540,00 (A)		2.700,00	5.240,00 (A)
602.16	Diğer Çeşitli Gelirler	<u>Ekstre</u>	20.900,63 (A)		6.489,79	27.390,42 (A)
602.17	Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	<u>Ekstre</u>	2.650,00 (A)		9.197,50	11.847,50 (A)
602.19	Site Kira Gelirleri	<u>Ekstre</u>	24.950,00 (A)		22.400,00	47.350,00 (A)
69	Dönem Net Kârı (zararı)		1.901.361,72 (A)			1.901.361,72 (A)
690	Dönem Karı Veya Zararı		1.901.361,72 (A)			1.901.361,72 (A)
690.8	2020 Yılı Gelir Gider Farkı	<u>Ekstre</u>	1.901.361,72 (A)			1.901.361,72 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları		1.842.246,27 (B)	1.331.507,36	6.976,12	3.166.777,51 (B)
81	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		874.794,98 (B)	788.171,47		1.662.966,45 (B)
810	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesabı		874.794,98 (B)	788.171,47		1.662.966,45 (B)
810.1	Personel Ücret Giderleri	<u>Ekstre</u>	282.389,04 (B)	237.244,11		519.633,15 (B)
810.3	Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	<u>Ekstre</u>	110.405,94 (B)	94.070,05		204.475,99 (B)
810.4	Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	88.927,31		88.927,31 (B)
810.5	Personel İş Elbisesi Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.040,00		1.040,00 (B)
810.6	Güvenlik Hizmet Giderleri	<u>Ekstre</u>	380.000,00 (B)	304.000,00		684.000,00 (B)
810.7	Denetim Kurulu Ücret Gideri	<u>Ekstre</u>	900,00 (B)	1.800,00		2.700,00 (B)
810.9	Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	<u>Ekstre</u>	11.400,00 (B)	5.700,00		17.100,00 (B)
810.10	Hukuk Müşavirliği Giderleri	<u>Ekstre</u>	13.230,00 (B)	6.615,00		19.845,00 (B)
810.11	Muhasebe Program Giderleri	<u>Ekstre</u>	7.850,00 (B)	3.550,00		11.400,00 (B)

						(B)
810.13	Yönetim Kurulu Ücret Gideri	<u>Ekstre</u>	33.750,00 (B)	27.000,00		60.750,00 (B)
810.14	Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	<u>Ekstre</u>	34.870,00 (B)	18.225,00		53.095,00 (B)
82	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları		967.451,29 (B)	543.335,89	6.976,12	1.503.811,06 (B)
820	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesabı		967.451,29 (B)	543.335,89	6.976,12	1.503.811,06 (B)
820.1	Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.gideri	<u>Ekstre</u>	196.643,86 (B)	126.701,74		323.345,60 (B)
820.4	Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	39.664,11 (B)	1.028,00		40.692,11 (B)
820.5	Peyzaj Yakıt Giderleri	<u>Ekstre</u>	1.161,46 (B)	997,22		2.158,68 (B)
820.6	Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	<u>Ekstre</u>	22.129,21 (B)	20.336,20		42.465,41 (B)
820.10	Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	<u>Ekstre</u>	19.363,14 (B)	10.997,24		30.360,38 (B)
820.11	Kapıcı Daireleri Su Giderleri	<u>Ekstre</u>	5.346,00 (B)	5.028,00		10.374,00 (B)
820.12	Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	<u>Ekstre</u>	31.435,00 (B)	3.379,00		34.814,00 (B)
820.13	Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	1.097,43 (B)	1.669,82		2.767,25 (B)
820.14	Bilgisayar Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	55,00 (B)			55,00 (B)
820.15	Telefon Ve Haberleşme Giderleri	<u>Ekstre</u>	4.145,50 (B)	2.057,75		6.203,25 (B)
820.17	Elektrik Tesisatı Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	24.770,61 (B)	18.074,67		42.845,28 (B)
820.18	Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	15.683,89 (B)	4.279,07		19.962,96 (B)
820.19	İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	<u>Ekstre</u>	225.382,49 (B)	1.941,70		227.324,19 (B)
820.20	Kapı Kilit Giderleri	<u>Ekstre</u>	22.496,46 (B)	2.174,00		24.670,46 (B)
820.21	Cam Giderleri	<u>Ekstre</u>	1.003,00 (B)			1.003,00 (B)
820.22	Asansör Bakım Onarım Giderleri(garanti Disi)	<u>Ekstre</u>	107.856,28 (B)	80.741,50		188.597,78 (B)
820.23	Hidrofor Bakım Onarım Mal. Giderleri	<u>Ekstre</u>	13.853,20 (B)	21.428,80		35.282,00 (B)
820.24	Merkezi Tv Sist. Bakım Ve Onarım Ve Malzeme Gideri	<u>Ekstre</u>	49.005,40 (B)	2.466,00		51.471,40 (B)
820.26	Araç Yakıt Gideri	<u>Ekstre</u>	50,00 (B)			50,00 (B)
820.28	Temizlik Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	14.891,81 (B)	6.253,63		21.145,44 (B)
820.29	Bütçe Tebligat Giderleri	<u>Ekstre</u>	885,00 (B)			885,00 (B)
820.30	Posta Ve Kargo Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	9,00		9,00 (B)
820.31	Vergi Ve Harç Giderleri	<u>Ekstre</u>	20.716,34 (B)	25.873,82	6.976,12	39.614,04 (B)
820.32	Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	<u>Ekstre</u>	588,44 (B)	330,00		918,44 (B)
820.33	Noter Giderleri	<u>Ekstre</u>	763,92 (B)	110,96		874,88 (B)
820.34	İcra Takip Giderleri	<u>Ekstre</u>	9.015,00 (B)			9.015,00 (B)
820.35	Hukuki İşlem Giderleri	<u>Ekstre</u>	4.135,00 (B)			4.135,00 (B)
820.36	Çay Ocağı Giderleri	<u>Ekstre</u>	1.154,95 (B)	447,00		1.601,95 (B)
820.38	Sosyal Ve Kültürel Faaliyet Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	92.276,00		92.276,00 (B)
820.39	Ortak Alan İlaçlama Giderleri	<u>Ekstre</u>	7.434,00 (B)	2.239,00		9.673,00 (B)
820.41	Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	<u>Ekstre</u>	20.737,05 (B)	16.589,64		37.326,69 (B)
820.43	Jeneratör Yakıt Gideri	<u>Ekstre</u>	9.697,58 (B)	15.420,69		25.118,27 (B)
820.44	Jeneratör Bakım Onarım Gideri	<u>Ekstre</u>	1.770,00 (B)	1.770,00		3.540,00 (B)
820.48	Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	<u>Ekstre</u>	19.023,31 (B)	41.834,80		60.858,11 (B)
820.49	Diğer Çeşitli Giderler	<u>Ekstre</u>	17.731,03 (B)	11.940,25		29.671,28 (B)
820.51	İkram Ve Karşılama	<u>Ekstre</u>	2.473,57 (B)	1.292,40		3.765,97 (B)
820.53	Ogs Alım Giderleri	<u>Ekstre</u>	1.357,00 (B)	2.832,00		4.189,00 (B)
820.54	Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	<u>Ekstre</u>	1.400,00 (B)	225,00		1.625,00 (B)
820.55	Kapı Kartları Giderleri	<u>Ekstre</u>	2.861,50 (B)	1.327,50		4.189,00 (B)
820.56	Diafon Md50 Alım Gideri	<u>Ekstre</u>	4.543,00 (B)			4.543,00 (B)
820.65	İş Sağlığı Ve Güvenliği	<u>Ekstre</u>	1.770,00 (B)			1.770,00 (B)
820.66	Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	<u>Ekstre</u>	473,73 (B)			473,73 (B)
820.67	Ortak Alan Doğalgaz Gideri	<u>Ekstre</u>	14.130,00 (B)	1.198,00		15.328,00 (B)
820.68	Logar Temizliği Gideri	<u>Ekstre</u>	1.100,00 (B)	850,00		1.950,00 (B)
820.69	Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	<u>Ekstre</u>	15.827,52 (B)	7.775,49		23.603,01 (B)
820.72	Site Reklam Ve Tabela Giderleri	<u>Ekstre</u>	3.068,00 (B)			3.068,00 (B)





Manolya Evleri Site
Yönetimi

Tel: ,
Vergi N. 4810544516
Eposta:
manolyaevleri@hotmail.com

14.10.2021

Genel Hesap Durumu

Başl. Tarihi : 16.06.2021
Bitiş Tarihi : 30.09.2021
Basım Tarihi : 14.10.2021

16.06.2021 Tarihinden Önceki Dönemden Devreden Borçlar (16.06.2021 dahil değil)

Borçlar		Nakit ve Alacaklar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Satıcılar Hesabı	17.948,55	Kasa Hesabı	4.097,89
Alınan Depozito ve Teminatlar	84.160,00	Alınan Çekler Hesabı	6.000,00
Personel Hesabı	-4.182,76	Banka Hesabı	127.498,38
Diğer Çeşitli borçlar	20.158,15	POS Hesabı	464.472,62
Ödenecek Vergi Hesapları	4.819,49	Alıcılar Hesabı	-1.464,05
Ödenecek Sosyal Güvenlik Pırımleri	23.878,78	Aidat Avansları Hesabı	543.122,72
Toplam	146.782,21	İcradaki Daire Hesapları	191.732,48
		Sipariş Avansları Hesabı	24.884,46
		Demirbaşlar Hesabı	1.022.038,75
		Toplam	2.382.383,25

Dönem İçi (16.06.2021 ile 30.09.2021 arası)

Giderler		Gelirler	
Eşit Pay Dağıtımli Gider Hesapları		Hesap	Tutar
Hesap	Tutar		
Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	5.700,00	Yatırım Gecikme Gelirleri	335,60
Personel İş Elbisesi Giderleri	1.040,00	Aidat Gelirleri	1.041.614,69
Yönetim Kurulu Ücret Gideri	27.000,00	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	1.380,44
Personel Ücret Giderleri	237.244,11	Gecikme Cezası Gelirleri	52.260,73
Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	94.070,05	Elk.su & Doğalgaz Yansıtma Gelirleri	12.496,06
Hukuk Müşavirliği Giderleri	6.615,00	Reklam Ve İlan Gelirleri	10.000,00
Güvenlik Hizmet Giderleri	304.000,00	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	2.700,00
Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	18.225,00	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	13.644,90
Muhasebe Program Giderleri	3.550,00	Diğer Çeşitli Gelirler	6.489,79
Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	88.927,31	Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	9.197,50
Denetim Kurulu Ücret Gideri	1.800,00	Site Kira Gelirleri	22.400,00
Alt Toplam	788.171,47	Ogs Satış Geliri	4.100,00
		Kapı Kartı Bedel Geliri	3.549,00
		Toplam	1.180.168,71

Arsa Payı Dağıtımli Gider Hesapları

Hesap	Tutar
Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	330,00
Logar Temizliği Gideri	850,00
Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	20.336,20
Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	3.379,00
Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	4.279,07
Sosyal Ve Kültürel Faaliyet Giderleri	92.276,00
Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	16.589,64

Telefon Ve Haberleşme Giderleri	2.057,75
Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	1.028,00
Jeneratör Bakım Onarım Gideri	1.770,00
Merkezi Tv Sist. Bakım Ve Onarım Ve Malzeme Gideri	2.466,00
Çay Ocağı Giderleri	447,00
Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	1.669,82
Noter Giderleri	110,96
Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	10.997,24
Posta Ve Kargo Giderleri	9,00
İkram Ve Karşılama	1.292,40
Asansör Bakım Onarım Giderleri(garanti Disi)	80.741,50
İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	1.941,70
Diğer Çeşitli Giderler	11.940,25
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	2.239,00
Temizlik Malzeme Giderleri	6.253,63
Peyzaj Yakıt Giderleri	997,22
Ogs Alım Giderleri	2.832,00
Vergi Ve Harç Giderleri	18.897,70
Elektrik Tesisati Malzeme Giderleri	18.074,67
Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	7.775,49
Ortak Alan Doğalgaz Gideri	1.198,00
Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.gideri	126.701,74
Kapıcı Daireleri Su Giderleri	5.028,00
İnterkom Tamir Ve Malzeme Alım Gideri	9.440,00
Jeneratör Yakıt Gideri	15.420,69
Kapı Kartları Giderleri	1.327,50
Hidrofor Bakım Onarım Mal. Giderleri	21.428,80
Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	225,00
Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	41.834,80
Kapı Kilit Giderleri	2.174,00
Alt Toplam	536.359,77

Toplam 1.324.531,24

30.09.2021 Tarihindeki

Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Kasa Hesabı	538,22	Satıcılar Hesabı	183.702,46
Alınan Çekler Hesabı	10.000,00	Alınan Depozito ve Teminatlar	84.160,00
Banka Hesabı	310.747,45	Personel Hesabı	71.475,37
POS Hesabı	259.330,15	Diğer Çeşitli borçlar	19.009,50
Sanal POS Hesabı	330.903,45	Ödenecek Vergi Hesapları	6.176,08
Alıcılar Hesabı	5.109,49	Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri	23.445,46
Aidat Avansları Hesabı	321.228,14	Toplam	387.968,87
İcradaki Daire Hesapları	159.032,39		
Sipariş Avansları Hesabı	8.294,82		
Demirbaşlar Hesabı	1.074.023,27		
Toplam	2.479.207,38		

Genel Toplam

3.950.520,83

Genel Toplam

3.950.520,83



YAPILAN DENETLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- 1) Bu dönem içerisinde temsilciler kurulunda karar alınan ancak kısmen bina giriş kapılarına ilave yapılan blok sayısı 12 adettir, diğerleri yapıma aşamasındadır.
- 2) Yine temsilciler kurulu kararı alınan ancak bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmayan katlara konulacak çöp bidonları fiiliyata geçirilmemiştir.
- 3) Taşınma esnasında yük asansörü dışında kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. (zira asansörlerdeki arızaları azaltacaktır.)
- 4) Hidroforlardaki arızaların sıklığı göz önüne alınarak, genişleme tanklarındaki basıncın belli periyotlarda kontrol edilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
- 5) Asansör kapılarının yenisinin alımında sözleşmeli olduğumuz firmanın dışında farklı firmalardan da teklif alınmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
- 6) 30.09.2021 itibari ile banka hesabımızda 301.394,84 TL
30.09.2021 itibari ile pos hesabımızda 307.967,78 TL bulunmaktadır.
- 7) Yaptığımız tespitlerde yapılan harcamaların usulüne uygun olduğu, belgelerin mevcut olduğu görülmüştür.



İhsan ÖZCAN

TOKİ MANOLYA EVLERİ SİTESİ DENETİM KURULU



Ali OCAK



Adnan TEKEŞ