

MANOLYA EVLERİ 2023 GELİR-GİDER HESAP DÖKÜMÜ

Eşit Pay Dağıtımli Giderleri	
Hukuk Müşavirliği Giderleri	54.530,00
Denetim Kurulu Ücret Gideri	9.000,00
Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	60.000,00
2024 Yatırım Bütçesi(kanal Hat Yenilemesi)	1.440.000,00
Yönetim Kurulu Ücret Gideri	180.000,00
Güvenlik Hizmet Giderleri	3.592.929,62
2022 Yatırım Bütçesi Artezyen Kuyu Gideri	1.144.600,00
Peyzaj İşçilik Gideri	160.086,07
Personel İş Elbisesi Giderleri	85.552,50
C310-C317 Diafon-Kamera Sistemi Gideri	436.286,40
Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	11.293,03
Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	237.753,00
Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	750.701,70
2022 Yatırım Bütçesi Basket Ve Halı Saha Yapılması	1.357.403,25
Muhasebe Program Giderleri	22.100,00
Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	851.867,29
Personel Ücret Giderleri	2.005.411,91
Toplam	12.399.514,77

Arsa Payı Dağıtımli Giderleri	
2022 Yatırım Bütçesi Dış cephe Boyama	2.100.000,00
Kapı kilit giderleri	15.355,25
Logar onarım ve temizlik Gideri	17.710,00
Noter Giderleri	25.002,20
Posta Ve Kargo Giderleri	338,50
Ogs Alım Giderleri	3.600,00
Hidrofor Bakım Onarım Mal. Giderleri	255.589,86
Hukuki İşlem Giderleri	159.807,86
Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	42.145,75
Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	8.125,00
Merkezi Tv Sist. Bakım Ve Onarım Ve Malzeme Gideri	37.922,36
Asansör Fenni Muayene Giderleri	105.712,20
Telefon Ve Haberleşme Giderleri	12.740,81
Elektrik Tesisati Malzeme Giderleri	165.291,47
Kapı Kartları Giderleri	13.524,00
Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	44.770,00
Jeneratör Yakıt Gideri	89.389,65
Asansör Bakım Onarım Giderleri(garanti Disi)	2.075.839,68
Vergi Ve Harç Giderleri	95.377,46
Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	249.947,91
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	57.906,00
Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	106.143,80
Sosyal Ve Kültürel Faaliyet Giderleri	9.000,00
Çay Ocağı Giderleri	7.123,63
Diğer Çeşitli Giderler	76.915,16
Yangın Söndürme Tüpleri Bakım Ve Değişim Giderleri	6.048,00
Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	1.104,00

Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	225.643,36
Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	127.859,79
İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	59.813,75
İcra Takip Giderleri	35.153,00
Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	67.260,00
Peyzaj Yakıt Giderleri	5.834,61
Diafon Md50 Alım Gideri	14.750,00
Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	68.651,36
Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	84.353,47
Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	22.322,87
İkram Ve Karşılama	2.318,10
Ortak Alan Doğalgaz Gideri	67.243,00
Kapıcı Daireleri Su Giderleri	34.599,00
İnterkom Tamir Ve Malzeme Alım Gideri	24.690,00
Cam Giderleri	18.039,40
Temizlik Malzeme Giderleri	191.626,90
Jeneratör Bakım Onarım Gideri	87.949,38
Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.gideri	1.107.258,19
Toplam	8.027.796,73

GİDERLER TOPLAMI	20.427.311,50
-------------------------	----------------------

Gelir Tahakkukları	
Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	755,57
Kamera Gelirleri	42.000,00

Yatırım 2022 Gelirleri	2.099.999,04
Gecikme Cezası Gelirleri	209.596,86
C317 Kamera Bütçesi	253.440,00
Yatırım Gecikme Gelirleri	45,54
C310 Kamera Bütçesi	196.140,00
Aidat Gelirleri	13.620.647,00
Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	90.315,15
Diğer Çeşitli Gelirler	53.613,15
Ogs Satış Geliri	8.560,00
Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	2.598,33
Kapı Kartı Bedel Geliri	27.668,00
Sigorta Tazminat Gelirleri	33.530,55
İcra Gecikme Ceza Gelirleri	34.020,00
Reklam Ve İlan Gelirleri	30.000,00
Md 50 Diafon Satış Gelirleri	14.600,00
Elk.su & Doğalgaz Yansıtma Gelirleri	145.560,60
Site Kira Gelirleri	586.951,00
Toplam	17.450.040,79

Tahsilatlar	
2023 Aidat Tahsilatları	13.313.245,45
2023 Yatırım Tahsilatları	2.434.866,17
2023 TOPLAM TAHSİLAT	15.748.111,62

Mevcutlar	
Kasa Mevcudu	12.308,28
Banka Hesapları	270.363,20
Pos hesabı-halkbankası	183.211,68
Pos hesabı-Yapıkredi	183.139,44

Alacaklar	
Dairelerden Alacaklarımız(Aidat+Yatırım)	928.022,83
İcra Takibindeki Alacaklar	155.079,45

Borçlar	
Firmalara Olan Borcumuz	2.218.374,34
Personel Ücret Ödemesi (Aralık maaş)	147.417,52
Vergi ve Sgk Ödemesi	142101,82

