

MANOLYA EVLERİ

2024 GELİR-GİDER HESAP CETVELİ (AİDAT)

2024-GİDER		2024-GELİR	
PERSONEL GİDERLERİ		6.636.550,81	
Personel Net Ücret Giderleri	4.424.973,35		
Dışarıdan personel hizmet alımı	896.956,35		
Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	1.103.004,29		
Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	7.815,33		
Personel İş Elbisesi Giderleri	22.992,49		
Personel Daireleri elektik su d.gaz gideri	180.809,00		
PERSONEL KIDEM- İHBAR TAZMİNATI	399.048,56	399.048,56	
GÜVENLİK HİZMET GİDERİ	6.879.829,22	6.879.829,22	
YÖNETİM GİDERLERİ		730.164,00	
Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	418.164,00		
Yönetim Kurulu Ücret Gideri	300.000,00		
Denetim Kurulu Ücret Gideri	12.000,00		
MÜŞAVİRLİK HİZMET GİDERİ		228.000,00	
Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	120.000,00		
Hukuk Müşavirliği Giderleri	108.000,00		
ASANSÖR GİDERLERİ		4.148.420,16	
Asansör periyodik bakım onarım gideri	385.944,00		
Asansör malzeme ve onarım gideri	3.591.816,00		
Asansör Fenni Muayene Giderleri	170.660,16		
ORTAK ALAN GİDERLERİ		3.952.495,69	
Ortak alan sigorta gideri	531.679,26		
Ortak alan bahçe sulama gid.	248.545,72		
Ortak alan ilaçlama gid.	209.400,00		
Ortak alan doğalgaz gid.	6.593,00		
Kiradaki dairelere ait doğalgaz gideri	98.756,00		
Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.Gid.	1.252.737,00		
Merkezi tv sistem bakım onarım malzeme gid.	62.280,00		
Peyzaj yakıt gideri	14.730,91		
Jeneratör yakıt gideri	78.565,50		
Jeneratör bakım onarım gideri	17.740,00		
Cam gideri	37.320,00		
Bina izalasyon ve bakım gideri	372.233,67		
Peyzaj bakım ve malzeme gideri	393.790,75		
Su deposu dezenfekte ve bakım onarım gid.	55.200,00		
Kapı mkilit gideri	22.884,32		
Yangın söndürme tüp bakım onarım gideri	33.420,00		
Kamera,bariyer ve blok kapıları gideri	237.956,76		
Logar onarım ve temizlik gideri	54.437,84		
Diğer çeşitli giderler	165.965,61		
Demirbaş Alımı	58.259,35		
MALZEME ALIM GİDERLERİ		3.000.105,36	
Sıfıh tesisat malzeme gideri.	66.333,68		
Elektrik tesisatı malzeme gid.	294.002,48		
Temizlik malzeme gid.	422.650,04		
Yangın hidrofor malzeme ve bakım onarım giderleri	1.560.000,00		
Hidrofor malzeme ve bakım gideri	657.119,16		
OFİS GİDERLERİ		282.962,37	
Telefon ve haberleşme gideri	14.429,25		
Kırtasiye ve ofis malzeme gid.	22.662,99		
Web hostin gideri	14.000,00		
Posta ve kargo giderleri	1.305,73		
Noter giderleri	48.940,17		
Muhasebe program gideri	119.900,00		
Çay ocağı giderleri	31.552,75		
İkram ve karşılama gideri	30.171,48		
BANKA İŞLEM PROVİZYON GİDERİ		1.182.781,70	
Banka işlem ve provizyon gid.	285.771,11		
2014 öncesi boğaziçi banka komisyon gid.	470.000,00		
Geçmiş dönem banka komisyon gid.	427.010,59		
DAVA VE İCRA GİDERLERİ		153.417,26	
İcra takip gideri	19.084,23		
Hukuki işlem giderleri	134.333,03		
VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK GİDERİ		173.713,75	
Vergi ve harç giderleri	171.552,31		
Sözleşme damga vergisi	2.161,44		
GİDERLER TOPLAMI	27.767.488,88	27.767.488,88	
GELİRLER			24.215.022,67
Aidat Gelirleri		23.952.918,34	
Aidat/Geçikme Cezası Gelirleri		262.104,33	
DiĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER			2.286.936,19
Hurda satış geliri		7.050,00	
Site kira gelirleri		1.165.720,00	
Reklam ve ilan gelirleri		67.000,00	
Yapı kredi promosyon gelirleri		614.000,00	
Sigorta tazminat gelirleri		30.200,00	
Araç şarj istasyon geliri		11.937,14	
İcra gecikme cezası geliri		35.677,26	
Pos komisyon gelirleri		129,87	
Sgk indirim ve teşvik gelirleri		6.245,10	
Diğer gelirler(mal iadesi-ch mutabakat vs)		27.094,75	
Elektrik su doğalgaz yansıtma gelirleri(personel+kiracı)		321.882,07	
GELİRLER		26.501.958,86	26.501.958,86
2024 GELİR-GİDER FARKI			1.265.530,02
GELİRLER TOPLAMI			27.767.488,88
MEVCUTLAR			1.888.913,29
Kasa		715,87	
Ykb banka		285.112,01	
Kidem tazminatı hs		300.000,00	
Pos hesabı		760.064,57	
Sanal pos hesabı		543.020,84	
ALACAKLAR			1.392.142,27
Daire aidat alacakları		1.094.279,21	
İcradaki daire alacakları		220.776,00	
Kiracı alacakları		77.087,06	
BORÇLAR			3.678.304,54
Firmalara olan borcumuz		2.971.816,98	
Ödenecek vergiler		22.857,96	
Ödenecek sgk primi		83.879,60	
Güvenlik firmasından alınan teminat depozitosu		550.000,00	
Kiracılardan alınan teminat depozitosu		49.750,00	



Manolya Evleri Site
Yönetimi

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

17.01.2025

Genel Hesap Durumu

Başl. Tarihi : 01.01.2024
Bitiş Tarihi : 31.12.2024
Basım Tarihi : 17.01.2025

01.01.2024 Tarihinden Önceki Dönemden Devreden Borçlar (01.01.2024 dahil değil)

Borçlar		Nakit ve Alacaklar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Toplam	0,00	Toplam	0,00

Dönem İçi (01.01.2024 ile 31.12.2024 arası)

Giderler		Gelirler	
Eşit Pay Dağıtımli Gider Hesapları		Hesap	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
2024 Yatırım Bütçesi(kanal Hat Yenilemesi)	2.670.000,00	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	448,41
Yönetim İşçilik Gideri(h.ilişkiler)	132.923,65	2024 Yatırım Gelirleri	10.325.946,42
Denetim Kurulu Ücret Gideri	12.000,00	Aidat Gelirleri	23.952.918,34
Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	7.815,33	Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	22.869,85
C310(görüntülü Diafon) C317(görüntülü Diafon Ve Katlara Kamera Sistemi B127(asansör İçi Kameragideri)	280.140,00	C310 Kamera Bütçesi	65.380,00
Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	418.164,00	Yatırım Gecikme Gelirleri	44,79
2024 Yatırım Bütçesi (asansörlerin Pano Değişimi)	6.636.000,00	Gecikme Cezası Gelirleri	262.104,33
Personel İş Elbisesi Giderleri	22.992,49	2024 Yatırım Gecikme Cezası Gelirleri	236.550,75
Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	1.103.004,29	C317 Kamera Bütçesi	168.960,00
Peyzaj İşçilik Gideri	435.948,93	Ogs Satış Geliri	2.450,00
Yangın Hidrafor Bakım Onarım Gideri	1.560.000,00	Diğer Çeşitli Gelirler	27.094,75
Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	120.000,00	Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	6.245,10
Personel Ücret Giderleri	4.424.973,35	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	35.677,26
Hukuk Müşavirliği Giderleri	124.875,00	Site Kira Gelirleri	1.165.720,00
Güvenlik Hizmet Giderleri	6.879.829,22	Elk.su & Doğalgaz Yansıtma Gelirleri	321.882,07
Yönetim Kurulu Ücret Gideri	300.000,00	Adze Charge -araç Şarj İstasyonu Kar Payı Geliri	11.937,14
Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri	328.083,77	Sigorta Tazminat Gelirleri	30.200,00
Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	399.048,56	Pos Komisyon Gelirleri	129,87
Muhasebe Program Giderleri	119.900,00	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	19.049,93
Alt Toplam	25.975.698,59	Reklam Ve İlan Gelirleri	67.000,00
Arsa Payı Dağıtımli Gider Hesapları		Kapı Kartı Bedel Geliri	31.260,00
Hesap	Tutar	Banka Promosyon Gelirleri	614.000,00
Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	66.333,68	Site Hurda Satışı Geliri	7.050,00
Hukuki İşlem Giderleri	117.458,03	2023 Yılı Gelir Gider Farkı	1.699.865,83
Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	14.000,00	Toplam	39.074.784,84
Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.gideri	1.252.737,00		
Jeneratör Bakım Onarım Gideri	17.740,00		
Asansör Bakım Onarım Giderleri(garanti Disi)	3.977.760,00		
Vergi Ve Harç Giderleri	171.552,31		

Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	531.679,26
Merkezi Tv Sist. Bakım Ve Onarım Ve Malzeme Gideri	62.280,00
Asansör Fenni Muayene Giderleri	170.660,16
2014 Öncesi Boğaziçi Banka Komisyon Gideri	470.000,00
Çay Ocağı Giderleri	31.552,75
Yangın Söndürme Tüpleri Bakım Ve Değişim Giderleri	33.420,00
Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	237.956,76
Diğer Çeşitli Giderler	165.965,61
Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	2.161,44
Cam Giderleri	37.320,00
Temizlik Malzeme Giderleri	422.650,04
Geçmiş Dönem Banka Komisyon Gideri	427.010,59
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	209.400,00
Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	362.480,97
Noter Giderleri	48.940,17
Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	54.437,84
Kapı Kilit Giderleri	22.884,32
Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	393.790,75
Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	248.545,72
Kapıcı Daireleri Su Giderleri	51.478,00
Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	22.662,99
Su Deposu Dezenfekte Ve Bakım Onarım Giderleri	55.200,00
İkram Ve Karşılama	30.171,48
Ortak Alan Doğalgaz Gideri	105.349,00
Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	47.978,00
Jeneratör Yakıt Gideri	78.565,50
Peyzaj Yakıt Giderleri	14.730,91
Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	81.353,00
Diafon Md50 Alım Gideri	21.000,00
İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	9.752,70
Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	285.771,11
İcra Takip Giderleri	19.084,23
Telefon Ve Haberleşme Giderleri	14.429,25
Elektrik Tesisatı Malzeme Giderleri	294.002,48
Kapı Kartları Giderleri	9.690,00
Hidrofor Bakım Onarım Mal. Giderleri	657.119,16
Posta Ve Kargo Giderleri	1.305,73
Alt Toplam	11.350.360,94
Toplam	37.326.059,53

31.12.2024 Tarihindeki

Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Kasa Hesabı	715,87	Satıcılar Hesabı	2.971.816,98
Banka Hesabı	585.112,01	Alınan Depozito ve Teminatlar	599.750,00
POS Hesabı	760.064,57	Personel Hesabı	-12.489,05
Sanal POS Hesabı	543.020,84	Diğer Çeşitli borçlar	25.849,92

Alıcılar Hesabı	77.087,06	Ödenecek Vergi Hesapları	22.857,96
Depozito ve Teminatlar Hesabı	33.000,00	Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri	83.879,60
Aidat Avansları Hesabı	1.199.452,17	Toplam	3.691.665,41
İcradaki Daire Hesapları	220.776,00		
Sipariş Avansları Hesabı	771.986,04		
Demirbaşlar Hesabı	1.249.176,16		
Toplam	5.440.390,72		

Genel Toplam

42.766.450,25

Genel Toplam

42.766.450,25