EK-A

75.PARSEL ESTON ÇAMLIEVLER SİTESİ

KARŞILAŞTIRMALI HESAP ÖZETİ (18.05.2017 - 28.02.2018)

AKTİF(TL)	2016	%	2017	%	2018
KASA	**2.337,03**		**4.672,27**		**12.757,90**
BANKA	**1.636,08**		**1.327,93**		**1.859,27**
REPO - FON - POS	**354.007,28**	**-%14**	**305.116,55**	**-%14**	**262.396,89**
Akbank Pos	14.963,64		697,76		821,10
Akbank Kıdem Tazminatı Fon Hesabı	339.043,64		304.418,79		261.575,79
ALACAKLAR	**255.280,27**	**%43**	**364.000,12**	**-%101**	**-4.654,91**
Dairelerden Alacaklar	-10.324,52		-12.890,70		-4.654,91
Personel Maaş Avansları	1.000,00		1.890,82		0,00
Yangın Merdiven Üst.Saç Membranla Kapatılması	14.160,00		0,00		0,00
Yazlık ve Kışlık Kafe WC'lerinin Yeniden Yapılması	21.800,00		0,00		0,00
B2 Blok Giriş Üstlerine Sundurma Yapılması	7.080,00		0,00		0,00
Çatı Asansör Kule Yan Duvarlarının Kumlu Membranla	21.240,00		0,00		0,00
Omak Asansör Ltd.(Reviyon Avans Bedeli)	178.125,00		0,00		0,00
Asansör Revizyon Tahakkukları	17.099,79		375.000,00		0,00
Eltes İletişim Güv. (Asansör Kabin Kamera Avansı)	5.100,00		0,00		0,00
GİDERLER	**2.203.827,06**	**%10,74**	**2.440.562,75**	**%6,58**	**2.601.133,66**
Blok Giderleri (Elektrik,Asansör aylık bakım, Onarım)	121.625,65	%5,5	128.313,09	%16,3	149.278,38
Personel Giderleri	1.280.432,93	%13,4	1.452.526,58	%15,3	1.674.895,06
Temizlik Giderleri	7.419,28	%121,6	16.441,40	%0,1	16.453,99
Elektrik Giderleri	46.337,14	%12,9	52.291,95	%22,0	63.783,90
Doğalgaz Giderleri	354.321,60	%18,5	419.839,63	-%35,9	268.912,71
Su Giderleri (Teknik,Yönetim,Personel,vs)	8.208,00	-%5,4	7.764,34	%29,0	10.017,67
Bakım Onarım Giderleri	41.309,21	-%22,6	31.978,24	%19,0	38.051,21
Bariyer Kolu ve Kart Okuyucu Giderleri	8.876,40	-%18,2	7.260,80	-%70,3	2.153,50
Çocuk Bahçesi Büyütme ve Bakım Çalış. Gid.	1.359,36	-%100,0	0,00		1.530,00
Kamera Bakım Onarım Giderleri	17.590,21	-%51,9	8.453,46	-%0,6	8.403,27
Resim-Hobi Odası-Pilates ve Yoga Odası Giderleri	4.614,44	-%94,4	257,70	%464,6	1.455,00
Yürüyüş Yolları Bakım Onarım Gid. Giderleri	0,00		18.944,31	-%100,0	0,00
Açık Otopark + Basket+Halı Saha+Tenis Kort Bak.Onarım Gid.	492,50	%554,2	3.221,92	%311,9	13.272,68
Sigorta Hasar Giderleri					8.300,00
Su Arıtma ve Su Deposu Temizleme Giderleri	11.527,49	-%88,7	1.299,99	%921,4	13.278,54
Demirbaş Malzeme Alımı	24.384,20	-%93,4	1.597,60	%166,2	4.253,12
4.(Açık) Otopark Kira Bedeli	17.175,60	-%45,0	9.445,80	-%100,0	0,00
Kapalı Otopark Elektr.+Bakım Gid.	14.299,00	-%1,7	14.062,40	%4,5	14.689,85
Bahçe Piknik Masası+Bank+Şemsiye Giderleri	6.079,60	-%100,0	0,00		0,00
Bahçe Giderleri	20.074,38	%4,6	21.006,32	%0,5	21.113,73
Bahçe Pergole Yapım Giderleri	0,00		6.493,56	%146,9	16.030,41
Telefon+FaxGiderleri	2.913,30	%13,2	3.299,00	%20,9	3.987,15
İlaçlama Giderleri	5.782,00	-%34,7	3.776,00	%14,1	4.307,00
Ortak Alan Sigorta Giderleri	19.382,95	%2,7	19.896,94	%15,1	22.899,89
Büro Kırtasiye,Bilgisayar Tamir Bakım	9.907,26	-%5,1	9.406,93	%99,4	18.753,49
Yönetim-Posta Nakl.,Temsil Ağırl.-Yol Gid.	8.297,68	%17,2	9.722,49	-%25,1	7.281,78
Deprem Evi Malzm. ve Personel Gid.	142.057,81	%18,2	167.914,90	%14,4	192.095,64
Deprem Evi Digitürk ve D-Smart Gideri	8.099,00	-%96,3	300,00	%83,0	549,00
Avukatlık ve Dava İcra Giderleri	19.380,00	%10,2	21.351,00	%10,1	23.512,50
Banka Masraf Giderleri	1.880,07	%96,6	3.696,40	-%49,3	1.874,19
GİDERLER	**2.817.087,72**	**%10,6**	**3.115.679,62**	**-%7,8**	**2.873.492,81**
GELİR GİDER FARKI (+)					

PASİF(TL)	2016	%	2017	%	2018
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	**275.767,79**	**%36,0**	**375.000,00**	**-%100,0**	**0,00**
Asansör+Yangın Merd.+Yazlık Kafe WC+Sundurma Yapılması	254.527,79		375.000,00		0,00
Çatı Asansör Kule Yan Duvarl.Kumlu Membranla	21.240,00		0,00		0,00
TİCARİ BORÇLAR	**103.432,98**	**%46,6**	**151.633,72**	**-%74,2**	**39.097,65**
Enerjisa Elektrik	9.578,79		12.349,73		13.454,20
Omak Asansör Ltd.Şti.	3.823,20		39.830,52		4.720,00
Ortak Alan Sigorta	13.174,00		13.080,00		15.246,00
İgdaş A.Ş.	70.349,00		83.205,00		0,00
Diğer Muhtelif Satıcılar	6.507,99		3.168,47		5.677,45
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	**6.966,52**	**%14,1**	**7.951,51**	**%0,5**	**7.991,51**
Büfe Depoziti	821,50		821,50		821,50
Ogs ve 3.Kapı Depozitoları	6.145,02		7.130,01		7.170,01
FONLAR	**339.043,64**	**%21,3**	**411.133,97**	**-%8,5**	**376.056,32**
Kıdem Tazminatı Fonu	339.043,64		411.133,97		376.056,32
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**29.261,83**	**%100,5**	**58.683,74**	**-%32,4**	**39.652,19**
S.G.K. + Gel.Vergi.+Damga Verg.+Send.Aidatı	29.261,83		58.683,74		39.652,19
GELİR TAHAKKUKULARI	**9.046,23**	**-%175**	**-6.760,83**	**-%150**	**3.393,60**
Aidat Tahakkukları	3.033,69		-10.038,34		140,09
Otop.Kat.Payı	648,30		877,00		739,69
Tenis Katılım Payı	155,00		190,00		100,00
Gecikme Tazminatı Tahakkukları	1.083,70		933,27		0,00
76 Parsel Kat.Payı Tahakkukları	-31,70		112,24		1.750,82
Santral Kullanım Tahakkukları Tahakkukları	3.783,34		1.100,00		0,00
Deprem Evi Kat.Payı Tahakkukları	373,90		65,00		0,00
Biboard Kira Tahakkukları	0,00		0,00		663,00
TAHSİLATLAR	**2.053.568,73**	**%3,14**	**2.118.037,51**	**%13,66**	**2.407.301,54**
Aidat Tahsilatları	1.772.846,31	%0,7	1.785.953,34	%15,6	2.064.264,91
Kesin Hesap Tahsilatları	3.861,67	-%100,0	0,00		0,00
Otopark Katılım Payı	45.715,45	%9,2	49.916,00	-%11,1	44.384,31
Asansör Kullandırma Tahsilatları	4.980,00	%44,6	7.200,00	%84,2	13.260,00
Kira Katılım Payları	16.080,00	%8,9	17.505,00	%20,0	21.000,00
İşyerleri Katılım Payları	765,00	%17,6	900,00	%15,0	1.035,00
Reklam Katılım Payları	2.380,00	%47,9	3.520,00	-%37,2	2.210,00
Bilboard Kira Katılım Payları	4.050,00	%22,2	4.950,00	-%5,5	4.680,00
Tenis Sahası Katılım Payları	2.935,00	%51,7	4.452,00	-%4,2	4.265,00
Deprem Evi Katılım Payı	140.726,10	%5,4	148.255,04	%24,6	184.763,00
Deprem Evi Maç Katılım Payı	3.835,00	-%87,0	500,00	-%100,0	0,00
Gecikme Tazminatı Tahsilatları	6.603,09	-%4,8	6.286,43	%8,3	6.805,57
Banka Fon Gelirleri	11.753,48	%50,3	17.667,95	-%39,3	10.722,65
Kredi Kartı Komisyon Tahsilatları	1.289,73	-%17,6	1.062,74	-%3,7	1.023,28
76 Parsel Katılım Payı	9.446,87	%16,0	10.958,62	-%0,5	10.902,40
76 Parsel 4.Otopark Kira Karşlığı Katılım Payı	1.116,50	-%28,2	801,50	-%100,0	0,00
Sig.Hasar,Yoga+Pilates+Masaj ve Diğ. Çeş.Kat.Payları	2.334,66	%391,7	11.480,28	%58,0	18.142,30
Santral Kullanım Üyelik ve Abonlik Katılım Payları	5.350,00	-%100,0	0,00	%0,0	200,00
Halı Saha Maç Katılım Payları	2.500,00	-%68,0	800,00	%121,9	1.775,00
Denizbank Bankamatik Kira Bedeli	14.999,87	%5,5	15.828,61	%12,9	17.868,12
Y.Kredi Promasyon	0,00	%0	30.000,00	%0	0,00
TAHSİLATLAR (GELİRLER)	**2.817.087,72**	**%10,6**	**3.115.679,62**	**-%7,8**	**2.873.492,81**
GELİR GİDER FARKI (-)	**-150.258,33**		**-322.525,24**		**-193.832,12**