

MİSSTANBUL EVLERİ

Tarih-Saat:

11.06.2024 15:52:01

Denetim Raporu [01.01.2024 - 31.03.2024]

DÖNEM BAŞI KASA VE BANKA		DÖNEM SONU KASA VE BANKA	
Hesap Adı	Tutar	Hesap Adı	Tutar
Nakit Kasa	1.515,63₺	Nakit Kasa	16.685,00₺
RoboSAY-POS	16.772,57₺	RoboSAY-POS	21.420,58₺
Akbank-Aidat	105.018,03₺	Akbank-Aidat	1.133.756,32₺
Albaraka Türk	86.059,64₺	Albaraka Türk	213.590,35₺
Halkbank-Aidat	4.034,48₺	Halkbank-Aidat	63.595,89₺
GENEL TOPLAM TUTAR	213.400,35₺	GENEL TOPLAM TUTAR	1.449.048,14₺

DÖNEM İÇİ TAHSİLAT DETAY

Gelir Türü	Devir	Devir Gecikme	Tahakkuk	Gecikme	Tahsilat Tutar	Tahsilat Oranı	Tahsilat İade	Dönem Kalan	Toplam Kalan
Aidat (Gider Avansı)	718.421,92₺	55.826,27₺	9.697.731,00₺	154.973,22₺	9.004.031,63₺	%84.72	0,00₺	848.672,59₺	1.622.920,78₺
Demirbaş	51.534,51₺	7.824,40₺	0,00₺	5.595,61₺	9.485,15₺	%14.6	0,00₺	-3.889,54₺	55.469,37₺
Devir İcra	27.452,91₺	0,00₺	0,00₺	0,00₺	19.872,74₺	%72.38	0,00₺	-19.872,74₺	7.580,17₺
DİĞER GELİR	0,17₺	0,00₺	0,00₺	0,00₺	0,00₺	%0	0,00₺	0,00₺	0,17₺
Elektrik	9.951,50₺	0,00₺	6.043,50₺	0,00₺	11.853,50₺	%74.1	0,00₺	-5.810,00₺	4.141,50₺
Gelecek Dönem Tahsilat	-175.450,08₺	0,00₺	0,00₺	0,00₺	332.756,47₺	%0	3.681,00₺	-329.075,47₺	-504.525,55₺
Genel(Eski Program)	9.800,37₺	0,00₺	0,00₺	0,00₺	0,00₺	%0	0,00₺	0,00₺	9.800,37₺
Hasar Dosya Geliri	0,00₺	0,00₺	102.000,00₺	0,00₺	102.000,00₺	%100	0,00₺	0,00₺	0,00₺

Kira	0,00₺	0,00₺	24.000,00₺	0,00₺	24.000,00₺	%100	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Otopark	84.780,26₺	0,00₺	262.534,00₺	1.073,07₺	261.866,24₺	%75.16	0,00₺	1.740,83₺	86.521,09₺
Park Cezası	1.108.227,44₺	0,00₺	39.750,00₺	0,00₺	22.422,65₺	%1.95	0,00₺	17.327,35₺	1.125.554,79₺
PİLATES GELİRİ	0,00₺	0,00₺	27.000,00₺	0,00₺	27.000,00₺	%100	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Reklam Gelirleri	0,00₺	0,00₺	30.831,00₺	0,00₺	30.831,00₺	%100	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Sosyal Tesis Kapalı Cafe Organizasyon Geliri	0,00₺	0,00₺	4.500,00₺	0,00₺	4.500,00₺	%100	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Tahsil Edilemeyen / Zarar	0,00₺	0,00₺	18.229,68₺	0,00₺	18.229,68₺	%100	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Teknik	22.125,78₺	2.051,67₺	0,00₺	1.478,81₺	9.781,16₺	%38.12	0,00₺	-8.302,35₺	15.875,10₺
Yatırımı Belli Olmayan	-2.995,00₺	0,00₺	0,00₺	0,00₺	85,14₺	%-2.84	0,00₺	-85,14₺	-3.080,14₺
Özel Gider	6.508,98₺	0,00₺	19.745,00₺	0,00₺	20.177,92₺	%76.85	0,00₺	-432,92₺	6.076,06₺
İcra	51.443,16₺	0,00₺	0,00₺	0,00₺	15.262,69₺	%29.66	0,00₺	-15.262,69₺	36.180,47₺
GENEL TOPLAM TUTAR	1.911.801,92₺	65.702,34₺	10.232.364,18₺	163.120,71₺	9.914.155,97₺		3.681,00₺	485.009,92₺	2.462.514,18₺

DÖNEM İÇİ YAPILAN ÖDEMELER

Gider Türü	Devir	Tahakkuk	Ödenen Tutar	Dönem Kalan	Toplam Kalan
Araç Yakıt Bakım Ve Ulaşım Giderleri	0,00₺	10.911,35₺	10.911,35₺	0,00₺	0,00₺
Asansör Bakımı	0,00₺	101.068,00₺	101.068,00₺	0,00₺	0,00₺
Asansör Parça Değişimi	0,00₺	8.400,00₺	8.400,00₺	0,00₺	0,00₺
Bakım Onarım Giderleri	0,00₺	16.800,00₺	16.800,00₺	0,00₺	0,00₺
Banka Masraf	0,34₺	8,86₺	8,86₺	0,00₺	0,34₺
Bilgi İşlem Giderleri	0,00₺	14.760,00₺	14.760,00₺	0,00₺	0,00₺
Demirbaş	0,00₺	1.178.193,00₺	627.393,00₺	550.800,00₺	550.800,00₺
Devir	136.861,50₺	0,00₺	50.000,00₺	-50.000,00₺	86.861,50₺
Doğal Gaz Tüketim	0,00₺	425.386,00₺	425.386,00₺	0,00₺	0,00₺
Elektrik Malzemesi Giderleri	0,00₺	63.852,12₺	63.852,12₺	0,00₺	0,00₺
Elektrik Tüketim	220,00₺	503.228,29₺	501.123,29₺	2.105,00₺	2.325,00₺
Genel İnşaat Gideri	38.000,00₺	215.910,47₺	215.854,48₺	55,99₺	38.055,99₺
Genel Ortak Giderler	0,00₺	10.136,50₺	10.136,50₺	0,00₺	0,00₺
Genel Tamir Bakım Giderleri	0,00₺	106.900,00₺	106.900,00₺	0,00₺	0,00₺
Genel Temizlik Giderleri	0,00₺	60.115,53₺	37.626,53₺	22.489,00₺	22.489,00₺
Genel Yönetim Giderleri	0,00₺	2.373,90₺	2.373,90₺	0,00₺	0,00₺

Görüntülü İntercom Sistemi	0,00₺	29.557,60₺	29.557,60₺	0,00₺	0,00₺
Güvenlik Hizmeti	808.988,00₺	3.447.631,12₺	2.623.548,35₺	824.082,77₺	1.633.070,77₺
Havuz Bakım	0,00₺	26.400,00₺	26.400,00₺	0,00₺	0,00₺
Havuz Kimyasal-Bakım-Analiz Gideri	0,00₺	52.500,00₺	52.500,00₺	0,00₺	0,00₺
Hukuk Müşavirliği	0,00₺	9.750,00₺	9.750,00₺	0,00₺	0,00₺
Huzur Hakkı Gideri	0,00₺	84.340,00₺	84.340,00₺	0,00₺	0,00₺
Jeneratör Bakım Giderleri	0,00₺	68.743,20₺	68.743,20₺	0,00₺	0,00₺
Kamera-Network Bakım Giderleri	20.000,00₺	150.892,80₺	150.892,80₺	0,00₺	20.000,00₺
Kargo Ve Ulaştırma Giderleri	0,00₺	449,14₺	449,14₺	0,00₺	0,00₺
Kesinti-Stopaj	0,00₺	86.334,17₺	86.334,17₺	0,00₺	0,00₺
Kırtasiye Giderleri	0,00₺	20.682,73₺	20.550,25₺	132,48₺	132,48₺
Motorlu Taşıt Vergisi	0,00₺	2.410,14₺	2.410,14₺	0,00₺	0,00₺
Muhasebe	0,00₺	10.374,00₺	10.374,00₺	0,00₺	0,00₺
Muhtelif Yiyecek Ve İçecek Giderleri	1.424,50₺	41.722,48₺	43.146,98₺	-1.424,50₺	0,00₺
Muhtelif Yönetim Gideridir.	0,00₺	1.508,70₺	1.508,70₺	0,00₺	0,00₺
Noter	0,00₺	11.724,90₺	11.724,90₺	0,00₺	0,00₺
Ogs Programi Bakım Ve Bariyer Giderleri	0,00₺	62.080,00₺	62.080,00₺	0,00₺	0,00₺

Ortak Alan İlaçlama Gideri	0,00₺	13.800,00₺	13.800,00₺	0,00₺	0,00₺
Ortak Alan Sigortası	0,00₺	900.421,26₺	90.042,09₺	810.379,17₺	810.379,17₺
Ortak Alan Temizlik Malzemesi	0,00₺	74,90₺	74,90₺	0,00₺	0,00₺
Personel Çay-Şeker Giderleri	0,00₺	281,99₺	281,99₺	0,00₺	0,00₺
Personel İkramiye	0,00₺	2.000,00₺	2.000,00₺	0,00₺	0,00₺
Personel Kıdem+İhbar Tazminatı	0,00₺	24.769,01₺	24.769,01₺	0,00₺	0,00₺
Personel Kıdem Tazminatı	0,00₺	73.893,90₺	73.893,90₺	0,00₺	0,00₺
Personel Kıyafet Gideri	0,00₺	51.990,79₺	51.990,79₺	0,00₺	0,00₺
Personel Maaş	24.500,00₺	1.693.671,42₺	1.693.671,42₺	0,00₺	24.500,00₺
Personel Maaş Hacı Kesinti	0,00₺	13.214,00₺	13.214,00₺	0,00₺	0,00₺
Personel SGK Primleri	0,00₺	635.092,12₺	635.092,12₺	0,00₺	0,00₺
Personel Yemek Gideri	0,00₺	241.146,96₺	241.146,96₺	0,00₺	0,00₺
Personel Yol Giderleri	0,00₺	46.737,00₺	46.737,00₺	0,00₺	0,00₺
Personel Yol Ve Yemek Giderleri	0,00₺	1.388,00₺	1.388,00₺	0,00₺	0,00₺
Peyzaj Alanları Bakım Giderleri	0,80₺	42.219,56₺	42.220,36₺	-0,80₺	0,00₺
PİLATES EĞİTMEN GİDERİ	0,00₺	31.800,00₺	31.800,00₺	0,00₺	0,00₺

POMPA TAMİR BAKIM	0,00₺	4.320,00₺	4.320,00₺	0,00₺	0,00₺
Site Yönetim Programı Gideri	0,00₺	32.362,40₺	32.362,40₺	0,00₺	0,00₺
Sosyal Tesis Bakım-Onarım	0,00₺	9.136,00₺	9.136,00₺	0,00₺	0,00₺
Sosyal Tesis Gideri	0,00₺	47.700,00₺	47.700,00₺	0,00₺	0,00₺
Su Arıtma Filtre Gideri	0,00₺	2.170,00₺	2.170,00₺	0,00₺	0,00₺
Su Tüketim	92.281,00₺	177.999,00₺	48.715,00₺	129.284,00₺	221.565,00₺
SÜS HAVUZLARI GİDERİ	0,00₺	3.312,00₺	3.312,00₺	0,00₺	0,00₺
Teknik Personel Yemek Gideri	0,00₺	13.500,00₺	13.500,00₺	0,00₺	0,00₺
Teknik Sarf Malzeme	0,00₺	1.185,00₺	1.185,00₺	0,00₺	0,00₺
Telefon Ve İnternet	0,00₺	6.170,30₺	6.170,30₺	0,00₺	0,00₺
Yangın Alarm Giderleri	0,00₺	53.621,21₺	47.800,00₺	5.821,21₺	5.821,21₺
Yazıcı Tamir Bakım Giderleri	0,00₺	1.200,00₺	1.200,00₺	0,00₺	0,00₺
Tahsil Edilemeyen / Zarar	0,00₺	18.229,68₺	18.229,68₺	0,00₺	0,00₺
Avans İade	0,00₺	3.681,00₺	3.681,00₺	0,00₺	0,00₺
GENEL TOPLAM TUTAR	1.122.276,14₺	10.972.232,50₺	8.678.508,18₺	2.293.724,32₺	3.416.000,46₺

Taner İsmail

Bülent Dolgıncı

Ali Kandıroğlu