

# 01.01.2023 / 31.12.2023 GELİR GİDER CETVELİ

## GİDER

## GELİR

PERSONEL GİDERLERİ		AİDAT GELİRLERİ	
Temizlik Personeli 5 Kişi	628.533,40	Bankalara Yatırılan Aidatlar	4.806.781,89
Bahçıvan Personeli 2 Kişi	230.433,12	Elden Alınan Aidat Tahsilatları	826.105,65
Büro, Teknik Personeli 3 Kişi	422.315,39	Alınan Gecikmeler	21.358,33
Güvenlik Personeli 7 Kişi	857.035,36	Banka ve Faiz Geliri	139.757,94
Personel Koruyucu Elbise	55.797,00	2023 YILI KİRA GELİRLERİ	
Personel SGK 12 Aylık	719.198,35	Market Yıllık Kirası	36.000,00
Personel Muhtasar	50.173,98	Kafeterya Yıllık Kirası	36.600,00
Yönetim Kurulu Huzur Hakkı.3 Kişi	75.600,00	Bayan Kuaför Yıllık Kirası	11.000,00
Personel Kıdem Ödemesi	86.196,56	Terzi Yıllık Kirası	15.000,00
Personel Yemek Ödemesi	283.218,26	Spor Salonu Yıllık Kirası	12.035,59
TEMİZLİK GİDERLERİ		Tenis Kordu Kirası	6.000,00
Temizlik Malzeme Alımı	48.782,94	Yüzme Dersleri Kirası	2.100,00
Temizlik Çöp Poşeti Alımı	34.978,40	Yüzme Dersleri Kirası	7.000,00
Temizlik Malzeme Bakım Onarım	143,29	Sos.Tes.Üst Kat Kirası	2.500,00
ASANSÖR BAKIM ve ONARIM		DİĞER GELİR VE SATIŞLAR	
TMMOB Makine Müh.Odası 2022	35.001,12	Geri Dönüşüm Satışı	20.650,00
Asansör Malzeme Değişimi	91.578,00	Elektrik Fazla Yazma İadesi	15.720,87
Asansör Aylık Bakım, Kontrol	57.842,50		
AYDINLATMA GİDERİ			
281.496,21			
BAKIM ONARIM			
İnşaat Malzeme Alımı	16.347,00		
Hırdavat Malzeme Alımı	18.729,00		
Demirbaş Malzeme Alımı	17.130,83		
Boya Alımı	72.024,08		
Reklam Pano Giderleri	610,00		
Ahşap İşleri	1.480,00		
Ortak Alan Cam Onarım	2.390,00		
Ortak Alan Bakım Onarım	66.496,91		
Çatı Oluk Onarım	39.813,00		
Demirbaş Malzeme Bakım Onarım	1.180,00		
Garaj Kapısı Yay Değişimi	7.188,50		

[kentparksitesi@gmail.com](mailto:kentparksitesi@gmail.com)



Boya İşçilik Ödemesi	148.000,00
<b>ELEKTRİK UYDU MALZEME ALIM</b>	
Elektrik Malzeme Alımı	66.944,32
Güvenlik Kamera Sistemleri	790,25
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	
Ortak Alan Su Kartı Dolumu	3.755,00
Dogağaz Havuz,Sos.Tesis. Isıtma	81.387,35
Kırtasiye Gideri	8.896,50
Telefon ve İnternet Giderleri	15.982,47
İçme Suyu İkram	8.994,89
Banka Masrafları	559,19
Yönetim Nakliye Benzin Giderleri	13.125,00
Mali Müşavir Ödemeleri	18.000,00
Noter Masrafları	1.794,47
Vep Sitesi ve Tahsilat Programı	4.900,00
<b>YEŞİL ALAN GİDERLERİ</b>	
Bitki,Gübre Alımı	3.097,00
Çim Biçme Benzin Alımı	8.970,17
Bahçe Çim Makinası Bakım Malzemesi	4.480,35
Bahçe Bakım Malzemesi	13.193,52
<b>HAVUZ GİDERLERİ</b>	
Cankurtaran Maaş	36.905,93
Havuz Kimyasal Alımı	62.840,62
Havuz Su Alımı	10.100,00
Havuz Malzeme Alımı	6.189,10
Sosyal Tesisler İmar Ödemesi	9.486,84
<b>ARA TOPLAM</b>	<b>4.730.106,17</b>
31.12.2023 BANKA HS. (AKBANK)	2.468,05
31.12.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	99,89
31.12.2023 TEB Bankası Kıdem He	1.100.000,00
31.12.2023 TEB Türk Ekonemi Ban	219.304,77
31.12.2023 KASA BAKİYESİ	632,22
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>6.052.611,10</b>

YÖN.KRL.BŞK.  
AHMET ESEN

YÖN.KRL.BŞK.VKL  
ABDİL ÖZER

[www.kentparkkonaklari.com](http://www.kentparkkonaklari.com)

01.01.2023 / 31.12.2023

[kentparksitesi@gmail.com](mailto:kentparksitesi@gmail.com)



**KENTPARK  
KONAKLARI**

**ASLI İMZALIDIR**

<b>ARA TOPLAM</b>	<b>4.730.106,17</b>	<b>ARA TOPLAM</b>	<b>5.958.610,27</b>
31.12.2023 BANKA HS. (AKBANK)	2.468,05	31.12.2022 BANKA HS. (AKBANK)	2.356,05
31.12.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	99,89	31.12.2022 BANKA HS. (ZİRAAT)	8.195,37
31.12.2023 TEB Bankası Kıdem He	1.100.000,00	31.12.2022 TEB Bankası Kıdem Hes.	
31.12.2023 TEB Türk Ekonemi Ban	219.304,77	31.12.2022 TEB Türk Ekonemi B:	82.843,73
31.12.2023 KASA BAKİYESİ	632,22	31.12.2022 KASA BAKİYESİ	605,68
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>6.052.611,10</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>6.052.611,10</b>

YÖN.KRL.MUH.ÜYE.  
BAYRAM ASLAN