

19.06.2017

Sayın Site Sakinleri ,Saygıdeğer Komşularımız;

03 Mayıs 2017 de yapılan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu nda ada temsilcilerinin taktirleriyle göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden bu yana şeffaf olmaya, komşuluk ilişkilerine itina göstermeye ve sitemizin daha yaşanılır bir site haline gelebilmesi için gereken şeyleri yapmaya özen gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz.Görevde olacağımız yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde de bu bilinçle hareket edeceğimizi sizlere bildirmek isteriz.

Ekte 01 Nisan -31 Mayıs 2017 tarihleri arası gelir gider hesaplarının dökümünü siz değerli komşularımızla paylaşıyoruz.

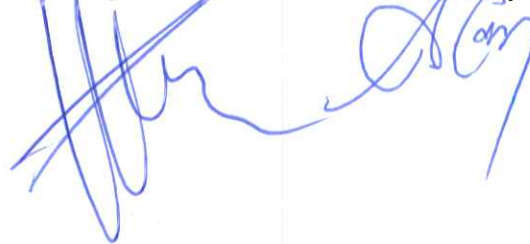
Sitemizde hep birlikte daha mutlu huzurlu günlerde birlikte olmak dileğiyle.

Saygılarımızla.

Selahattin Ata DÖKER
Yön.Kurulu Başkanı



Yakup Metin ÖZBİLEN
Yön.Kur.Başkan Yrd.



Alican UZUN
Muhasep Üye



ARDIÇLI EVLER SİTESİ

01.04.2017 - 31.05.2017 DÖNEM GELİR-GİDER İCMAL TABLOSU

GELİRLER

Dönem Başı Gelirler ve Alacaklar	524.020,56
Kasa	0
Bankalar	48.713,38
Tahsil edilemeyen alacaklar	475.307,18
Dönem İçi Aidat Tahakkukları	1.070.999,70
Aidat gelir tahakkukları	1.009.837,45
Gecikme gelir tahakkukları	39.794,92
Projesiz gelir tahakkukları	16.519,32
Diğer gelir tahakkukları	4.848,01
Dönem Sonu Tahsil Edilemeyen Alacaklar (-)	529.419,14
HARCANABİLİR TOPLAM GELİR	1.065.601,12

GİDERLER

Dönem Harcamaları	935.696,40
İş avansları	44.404,74
Önceki Dönem Cari ödemeleri	379.511,73
Dönem Sonu Cari Borçlar (-)	331.088,88
TOPLAM GİDERLER	1.028.523,99

GELİR GİDER FARKI

31.03.2017 kasa +banka mevcudu	37.077,13
İzahı Gereken Fark	0,00

ARDIÇLI EVLER SİTESİ

01.04.2017 - 31.05.2017 DÖNEMİ DETAYLI GİDER TABLOSU

GİDERLER	Nisan 17	Mayıs 17	TOPLAM
Personel Giderleri			
personel maaş gideri	70.728,48	73.156,93	143.885,41
personel sgk gideri	30.733,74	27.380,28	58.114,02
personel yemek gideri	7.756,56	7.377,91	15.134,47
personel stopaj giderleri	0,00	0,00	0,00
personel kıdem tazminatı gideri	1.400,00	1.400,00	2.800,00
personel kıyafet gideri	0,00	0,00	0,00
Hizmet Alım giderleri			
Güvenlik Hizmeti Alım Gideri	176.059,35	174.010,46	350.069,81
Hukuk ve Müşavirliği Gideri	3.074,35	3.902,64	6.976,99
Teknik, Temizlik, Bahçe, Ve Havuz Bakımı Hizm. Alm.	0,00	0,00	0,00
Mali Müşavirlik Gideri	4.515,00	4.515,00	9.030,00
iş Sağlığı ve güvenliği Danışmanlık Gideri	506,00	506,00	1.012,00
Diğer yönetim Giderleri		0,00	0,00
Noter Giderleri	0,00	387,24	387,24
Vergi Stopaj Gideri	3.454,08	4.202,79	7.656,87
Belediye Harç ve Kira Giderleri	0,00	0,00	0,00
Haberleşme ve Telefon Giderleri	2.149,50	2.152,30	4.301,80
İGDAŞ Doğalgaz Gideri	651,00	328,00	979,00
Kırtasiye Gideri	1.233,68	3.008,01	4.241,69
Posta Ve İlan Gideri	0,00	0,00	0,00
Araç gereç ve diğer kiralama giderleri	0,00	0,00	0,00
Ring Servisi Gideri	9.735,00	9.735,00	19.470,00
Ortak su sarfiyatı bedeli (İSKİ)	3.422,00	18.827,50	22.249,50
Tankerle Alınan Su bedelleri	0,00	0,00	0,00
yönetim ve temsil ağırlama gideri	0,00	667,00	667,00
Banka Masraf Komisyon Gideri	2.834,01	3.734,67	6.568,68
Spor Tesisi Kiralama ve Stopaj Gideri	28.750,00	30.750,00	59.500,00
Spor Tesisi Elektrik-Su- Doğalgaz ve Teminat -Depozito Gideri	51.841,15	28.591,00	80.432,15
Bakım Onarım Ve İşletme Giderleri			
Bitki Alımı peyzaj	0,00	0,00	0,00
Gübre, İlaç Alım, Bakım Giderleri	1.512,96	0,00	1.512,96
Ortak Alan Temizlik Malzeme Gideri	16.670,49	15.095,07	31.765,56
Çevre Bakım Atık Toplama Gideri	0,00	0,00	0,00
Ortak Alan Aydınlatma Bedaşı Gideri	22.072,07	44.630,22	66.702,29
Jeneratör Bakım Gideri	0,00	0,00	0,00
Jeneratör Yakıt Gideri	0,00	0,00	0,00
Araç Yakıt Gideri	3.226,88	3.300,25	6.527,13
Elektrik Bakım Onarım Gideri	2.176,24	1.721,84	3.898,08
Elektronik Bakım Onarım Gideri	8.062,28	1.923,50	9.985,78
Ortak Alan Bakım Onarım gideri	0,00	0,00	0,00
Su Deposu Temizlik Gideri	0,00	0,00	0,00
Sigorta Polçesi Giderleri	0,00	0,00	0,00
Demirbaş Malzeme ve Yatırım			
Demirbaş Alımı	370,00	350,46	720,46
Site içi yolların yapım, tamir, bakım, onarımları	0,00	0,00	0,00
Demirbaş Bakım Onarım	248,00	6.162,70	6.410,70
Havuz Bakım İşletme Giderleri			
Havuz Kimyasal Alım Gideri	0,00	0,00	0,00
Havuz Bakım Onarım Gideri	14.246,81	450,00	14.696,81
TOPLAM GİDER	467.429,63	468.266,77	935.696,40