

Akdeniz 5 Hesaplar ve Tahmini Bütçe
Sonuçlar 1/1 - 31/12 2023

	Sonuç 2023	Bütçe* 2023	Bütçe* 2024	Sonuç 2022
Gelirler:				
Aidatlar ve gecikme faizleri	TRL 944.183,48	TRL 900.000,00	TRL 1.170.000,00	TRL 527.401,79
İlk borçlular	TRL -			TRL -
Son borçlular	TRL 4.775,20			TRL -
İlk ön ödemeler	TRL 92.472,58			TRL 39.030,16
Son ön ödemeler	TRL -128.205,09			TRL -92.472,58
Sonuç, gelirler toplamı	TRL 913.226,17	TRL 900.000,00	TRL 1.170.000,00	TRL 473.959,37
Giderler:				
Kapıcı,maaş v.s	TRL 280.341,40	TRL 240.000,00	TRL 490.000,00	TRL 125.178,49
Ptt,noter,avukat,toplantı masrafları,banka komisyonları	TRL 9.594,18	TRL 4.000,00	TRL 25.000,00	TRL 3.411,35
Ortak alan elektrik	TRL 60.969,82	TRL 65.000,00	TRL 45.000,00	TRL 47.393,47
Ortak alan su	TRL 22.245,12	TRL 40.000,00	TRL 25.000,00	TRL 31.853,86
Havuz kimyasalları	TRL 44.691,68	TRL 60.000,00	TRL 50.000,00	TRL 43.348,66
Ortak alan malzemeleri ve ortak alan bakımı	TRL 20.282,70	TRL 30.000,00	TRL 25.000,00	TRL 20.283,36
Asansör bakımı	TRL 22.759,89	TRL 10.000,00	TRL 20.000,00	TRL 8.512,05
Jeneratör bakımı	TRL 3.300,00	TRL 5.000,00	TRL 75.000,00	TRL 1.820,00
Jeneratör yakıtı	TRL 8.013,06	TRL 5.000,00	TRL 10.000,00	TRL 7.328,80
Ortak alan sigorta	TRL 8.036,27	TRL 8.000,00	TRL 16.000,00	TRL 2.494,03
Alet edevat ve yatırım	TRL 107.448,45	TRL 120.000,00	TRL 30.000,00	TRL 56.281,86
Sebil için Su	TRL -	TRL -	TRL -	TRL -
Beklenmeyen giderler	TRL 21.000,00	TRL 5.000,00	TRL 20.000,00	TRL 1.800,00
Büyük tamirat	TRL 178.154,57	TRL 120.000,00	TRL 30.000,00	TRL 38.150,00
Çalışan iş güvenliği gideri	TRL 7.348,38	TRL 4.000,00	TRL 15.000,00	TRL 3.260,82
Fon Hesabından	TRL -			TRL -
Geri Ödemeler.		TRL -	TRL -	TRL 13.000,00
Kayıp alacak	TRL -	TRL -	TRL -	TRL -
Yeniden değerlendirme	TRL -0,01	TRL -	TRL -	TRL -1.050,00
Operasyon giderleri, ara toplam	TRL 794.185,51	TRL 716.000,00	TRL 876.000,00	TRL 403.066,75
Danışmanlık ücreti (120Euro/daire)	TRL 171.317,17	TRL 125.000,00	TRL 220.000,00	TRL 114.050,31
Kasa Devri 2022/2023		TRL 43.000,00	TRL 52.000,00	
Bakım ve Fon hesabı	TRL -	TRL 16.000,00	TRL 22.000,00	TRL -
Sonuç, giderler toplamı	TRL 965.502,68	TRL 900.000,00	TRL 1.170.000,00	TRL 517.117,06
YIL SONU	TRL -52.276,51	TRL -	TRL -	TRL -43.157,69

Akdeniz 5 Hesapları
31/12 2023 tarihi itibariyle bilanço

	2023	2022
VARLIKLAR		
Borçlular	TRL 4.775,20	TRL -
Avukatta olan borçlular	TRL -	TRL -
Banka, TL	TRL 30.548,58	TRL 21.017,56
Kasa hesabı, TL	<u>TRL -12.936,72</u>	<u>TRL 17.913,50</u>
Aktif Toplamı	<u>TRL 22.387,06</u>	<u>TRL 38.931,06</u>
PASİF		
Özkaynak		
Başlangıç bilanço	TRL -53.541,52	TRL -10.383,83
Sonuç	TRL -52.276,51	TRL -43.157,69
Kullanılan fon hesabı	TRL -	TRL -
Arttırılan fon hesabı	<u>TRL -</u>	<u>TRL -</u>
Toplam özkaynaklar	<u>TRL -105.818,03</u>	<u>TRL -53.541,52</u>
Borç:		
Ön ödemeler	<u>TRL 128.205,09</u>	<u>TRL 92.472,58</u>
Toplam borç	<u>TRL 128.205,09</u>	<u>TRL 92.472,58</u>
<u>PASİF TOPLAMI</u>	<u>TRL 22.387,06</u>	<u>TRL 38.931,06</u>