

ARCADIA SİTESİ (2022-2023) (01.05.2022-30.04.2023)
GENEL HESAP RAPORU / GENERAL ACCOUNT INFORMATION

1. GELİRLER / INCOMES	
01.05.2022-30.04.2023 DÖNEMİ SİTE AİDAT ALACAKLARI / THE MAINTENANCE FEES BETWEEN 01.05.2022-30.04.2023	576.000,00
GECİKME TAZMİNATI TAHAKKUKU / DELAY CHARGES	8.504,33
YÜKSEK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRETE GELEN ZAMLARDAN KAYNAKLI OLARAK TEK SEFERLİK ARA ÖDEME / ONE-OFF EXTRA FEE DUE TO THE HIGH INFLATION AND INCREASES ON MINIMUM WAGES BY THE GOVERNMENT	128.000,00
30.04.2023 TARİHLİ TOPLAM BÜTÇE / TOTAL BUDGET AS OF 30.04.2023	712.504,33

30.04.2023 TARİHLİ TAHSİLAT TOPLAMI / TOTAL COLLECTED AS OF 30.04.2023	703.498,75
---	-------------------

30.04.2023 TARİHLİ KALAN ALACAKLARI / REMAINING RECEIVABLES AS OF 30.04.2023	9.005,58
---	-----------------

2. GİDERLER / EXPENSES	
Güvenlik Maaş + SGK / Security Wages + Social Insurance Payments	399.671,41
Elektrik Faturası / Electric Bills	30.422,70
Su Faturası / Water Bills	70.841,44
Ortak Alan İnternet Faturası / Communal Internet Bills	3.120,00
Bahçe Bakım / Garden Maintenance	6.372,49
Havuz Bakım / Pool Maintenance	43.580,42
Ortak Alan Temizlik Giderleri / Communal Areas Cleaning and Products	24.003,78
Ortak Alan Sigortası / Communal Area Insurance	4.476,67
Jenaratör Yakıt Gideri / Generator Fuel Cost	314,55
Kirtasiye - Noter Tasdik / Stationery and Notary	1.269,56
Muhasebeci / Accountant	7.200,00
Yönetim Gideri / Management Fee	60.000,00
Banka Komisyon Giderleri / Bank Commission Fees	234,21
Küçük Tamiratlar ve Muhtelif Giderler / Small Repairs and Various Expenses	24.551,12
Ekstra İşler için Yapılan Giderler / The Costs of Extra Works	26.167,72
Eyt Kapsamında Emekli Olan Ahmet Talay'a Kıdem Tazminatı Ödemesi / Severance Compensation for Ahmet Talay Due to His Retirement	24.671,55
2022-2023 DÖNEMİ GÜNCEL TOPLAM GİDERLER / TOTAL EXPENSES UP TO DATE FOR 2022-2023 TERM	726.897,62
30.04.2023 TARİHLİ TOPLAM BORÇ / TOTAL DEBTS OF THE COMPLEX AS OF 30.04.2023	111.991,71

3. KASA VE BANKA BAKİYELERİ / CASH AND BANK BALANCES	
TOPLAM KASA VE BANKA BAKİYELERİ (30.04.2023 tarihinde) / TOTAL CASH AND BANK BALANCES (on 30.04.2023)	51.532,95

30.04.2023 TARİHLİ GELİRLER TOPLAMI / TOTAL INCOMES AS OF 30.04.2023	712.504,33
30.04.2023 TARİHLİ GİDERLER TOPLAMI / TOTAL EXPENDITURES AS OF 30.04.2023	726.897,62
30.04.2023 TARİHLİ BÜTÇE DURUMU / BUDGET STATUS ON 30.04.2023	-14.393,29

2022-2023 DÖNEM SONU BÜTÇE AÇIĞI İÇİN DAİRE BAŞI TEK SEFERLİK EK ÖDEME /
ONE-OFF EXTRA FEE PER APARTMENT FOR THE BUDGET DEFICIT OF 2022-2023 END-TERM **-449,79**

ARCADIA SİTESİ 30.04.2023 İTİBARIYLA BORÇLARI / THE DEBTS OF THE COMPLEX AS OF 30.04.2023	
APSIYON SİTE YÖNETİM PROGRAMI / APSİYON SITE MANAGEMENT SOFTWARE	90,00
ASAT SU İDARESİ / WATER BILL	6.637,10
HAVUZ PERİYODİK KONTROL BEDELİ / POOL PERIODIC CONTROL COST	2.000,00
ORTAK ALAN TEMİZLİK BEDELİ / COMMUNAL AREA CLEANING	2.500,00
RESMİ MUHASEBE ÜCRETİ / OFFICIAL ACCOUNTANT BILL	800,00
METRONET BİLİŞİM / METRONET - FOR CHANGING ACCESSPOINT AND ADAPTER UNITS	1.040,00
ORTAK ALAN TEKNİK İŞLER / COMMUNAL AREA REPAIRMENTS	1.500,00
GÜNDEM KİMYASAL / POOL CHEMICAL PROVIDER COMPANY	17.340,51
VDT YAVUZ MARKET / TO YAVUZ MARKET FOR PURCHASING MATERIALS FOR REPAIRWORKS	2.911,80
MANAVGAT CATERİNG PERSONEL YEMEK / LUNCH FOR THE STAFF	1.200,00
ŞADİ NAR MANAVGAT TARIM / FOR PURCHASING PESTICIDES FOR GARDEN CARE	0,00
PERSONEL SGK NİSAN 2023 / SOCIAL INSURANCE FEE FOR APRIL 2023	10.150,00
PERSONEL NİSAN 2023 MAAŞLARI / STAFF WAGES FOR APRIL 2023	33.778,59
TOPLAM / TOTAL	79.948,00

ARCADIA SİTESİ 2023-2024 TERM DÖNEMİ AVANS BAKİYELERİ / ADVANCE PAYMENTS FOR 2023-2024 TERM	
A01	5.000,00
A06	3.000,00
B03	910,66
B04	464,28
B05	1.911,80
C01	10.735,00

ARCADIA 2022-2023 DÖNEMİ AYLIK GİDERLER /
2022-2023 TERM MONTHLY EXPENSES (01.05.2022 - 30.04.2023)

	MAYIS / MAY 2022	HAZİRAN / JUNE 2022	TEMMUZ / JULY 2022	AĞUSTOS / AUGUST 2022	EYLÜL / SEPTEMBER 2022	EKİM / OCTOBER 2022	KASIM / NOVEMBER 2022	ARALIK / DECEMBER 2022	OCAK / JANUARY 2023	ŞUBAT / FEBRUARY 2023	MART / MARCH 2023	NİSAN / APRIL 2023	TOPLAM / TOTAL	TAHMİNİ BÜTÇE / ESTIMATED BUDGET	BÜTÇE FARKI / DIFFERENCE ON BUDGET
PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ / STAFF WAGES	18.035,82	15.133,50	23.517,68	21.188,94	20.687,24	21.040,88	22.980,87	25.480,87	37.442,63	33.611,92	33.575,28	34.278,59	399.671,41	343.500,00	-56.171,41
PERSONEL SGK GİDERLERİ / STAFF SOCIAL INSURANCE PREMIUMS	5.782,23	5.010,72	7.702,29	6.338,36	6.088,51	6.353,44	6.126,00	6.122,67	12.115,67	10.763,73	10.143,57	10.150,00			
ELEKTRİK GİDERLERİ / ELECTRICITY COSTS	3.223,20	2.800,00	3.208,50	3.580,00	3.848,00	3.946,00	3.910,00	1.054,00	1.230,00	1.182,00	927,00	1.514,00	30.422,70	30.000,00	-422,70
SU GİDERİ / WATER COSTS	9.103,80	8.507,47	10.822,87	16.879,84	8.581,43	7.400,45	2.500,06	45,70	12,04	32,14	318,54	6.637,10	70.841,44	60.000,00	-10.841,44
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ / GARDEN MAINTENANCE COSTS	0,00	486,00	3.097,33	0,00	0,00	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00	6.372,49	10.000,00	3.627,51
HAVUZ BAKIM GİDERLERİ / POOL MAINTENANCE COSTS	3.822,84	3.923,66	4.590,40	6.525,64	4.377,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,77	15.162,74	43.580,42	30.000,00	-13.580,42
YÖNETİCİ GİDERLERİ / MANAGEMENT COSTS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
ORTAK ALAN TEMİZLİK / COMMUNAL AREA CLEANING COSTS	1.110,00	1.068,50	2.467,00	2.125,65	1.606,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.626,63	2.500,00	2.500,00	24.003,78	12.000,00	-12.003,78
JENERATÖR GİDERLERİ / GENERATOR COSTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,55	2.000,00	1.685,45
KÜÇÜK TAMİRATLAR VE MUHTELİF GİDERLER / SMALL REPAIRMENTS AND OTHER COSTS	1.947,75	2.783,50	1.160,00	3.299,07	1.160,00	360,00	1.584,50	1.835,00	2.322,00	790,00	2.952,59	4.356,71	24.551,12	15.000,00	-9.551,12
EKSTRA İŞLER İÇİN YAPILAN GİDERLER / THE COSTS OF EXTRA WORKS OUT OF BUDGET	0,00	0,00	1.760,00	15.507,72	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.080,00	6.300,00	26.167,72		-26.167,72
MUHASEBECİ GİDERLERİ / ACCOUNTANT COSTS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7.200,00	6.000,00	-1.200,00
KIRTASIYE NOTER VE MAHKEME GİDERLERİ / STATIONERY AND NOTARY COSTS	969,66	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,56		-1.269,56
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ / COMMUNAL AREA INSURANCE COSTS	373,01	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06	373,06	4.476,67	3.500,00	-976,67
BANKA GİDERLERİ / BANK COMMISSIONS	17,93	17,90	18,74	19,55	26,08	17,92	8,13	6,51	13,32	29,37	26,68	32,08	234,21		-234,21
İNTERNET GİDERİ / INTERNET COSTS	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.120,00	4.000,00	880,00
EYY KAPSAMINDA EMEKLİ OLAN AHMET TALAY'A KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ / SEVERANCE COMPENSATION PAYMENT TO AHMET TALAY DUE TO HIS RETIREMENT											24.671,55		24.671,55		
TOPLAM / TOTAL	50.126,24	46.094,31	64.457,87	81.577,83	52.887,69	47.836,91	45.037,17	42.207,71	62.108,72	57.628,85	89.530,04	87.404,28	726.897,62	576.000,00	
BÜTÇE 32 DAİRE*1500TL / BUDGET 32 APT*1500 TL	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	576.000,00		
GECİKME TAZMİNATI TAHAKKUKU / DELAY CHARGES	1.030,23	695,46	552,37	999,22	683,82	807,10	479,05	611,12	703,71	438,61	750,87	752,77	8.504,33		
Yüksek Enflasyon ve Asgari Ücrete Gelen Zamlardan Kaynaklı Olarak Tek Seferlik Ara Ödeme / One-off Extra Fee due to the High Inflation and Increases on Minimum Wages by the Government										128.000,00			128.000,00		
TOPLAM BÜTÇE / TOTAL BUDGET	49.030,23	48.695,46	48.552,37	48.999,22	48.683,82	48.807,10	48.479,05	48.611,12	48.703,71	176.438,61	48.750,87	48.752,77	712.504,33		
AYLIK BÜTÇE DURUMU / MONTHLY BUDGET STATUS	-1.096,01	2.601,15	-15.905,50	-32.578,61	-4.203,87	970,19	3.441,88	6.403,41	-13.405,01	118.809,76	-40.779,17	-38.651,51	-14.393,29		