

MERSİN TAŞUCU TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Mersin Taşucu Toki Yönetim Kurulunun 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasındaki döneme ait çalışmalarımız aşağıdaki gibidir

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN;

Blok m2 Paylı Ortak Giderler	TUTAR TL
PERSONEL GİDERLERİ (SGK+MAAŞ+KIDEM İHBAR.)	326.128,72 TL
YÖNETİM TEMSİL GİDERLERİ	3.600,00 TL
ELEKTRİK GİDERLERİ	69.055,20 TL
SU GİDERLERİ	4.189,01 TL
YAKIT GİDERLERİ	396.499,20 TL
KIRTASIYE GİDERLERİ	300,00 TL
TELEFON GİDERLERİ	2.409,25 TL
POSTA GİDERLERİ	569,80 TL
AVUKAT+NOTER+SİGORTA GİDERLERİ	6.000,00 TL
ADSL GİDERLERİ	1.142,00 TL
TEMSİL AĞIRLAMA VE İKRAM GİDERLERİ	1.486,85 TL
BANKA KOMİSYON+İŞYERİ KATKI PAYI GİDERLERİ	8.134,50 TL
KARGO GİDERLERİ	550,00 TL
TEMİZLİK HİZMET VE MALZEME GİDERLERİ	7.756,82 TL
MUHASEBE HİZMET GİDERLERİ	3.000,07 TL
MAHKEME-VERGİ-RESİM-HARÇ GİDERLERİ	61.467,79 TL
BİLGİSAYAR+YAZICI+SARF MALZEME GİDERLERİ	1.870,00 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	54.040,89 TL
ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	12.584,33 TL
ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK GİDERLERİ	8.205,00 TL
SİTE BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	26.643,26 TL
KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	600,62 TL
DİĞER GİDERLER	0 TL
HİDROFOR GİDERLERİ	8.650,00 TL
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	12.654,84 TL
İLAÇ+BİTKİ+GÜBRE GİDERLERİ	2.360,00 TL
BENZİN GİDERLERİ	6.109,19 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	1.705,00 TL
MUHTELİF DEMİRBAŞ ALIMI GİDERLERİ	0 TL
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLARI	TL
TOPLAM:	1035.280,16TL

GELİRLER	TUTAR TL
DEVİR BANKA	2.438,98 TL
ÂİDAT GELİRLERİ	470.412,22 TL
YAKIT GELİRLERİ	443.282,89 TL
BOĞAZIÇI DÖNEM BORCU	72.944,17 TL
İCRA TAKİP GELİRLERİ	24.228,03 TL
PERSONEL ELEK.SU KESİNTİ GELİRLERİ	3.028,50 TL
FAİZ GELİRLERİ	52.718,30 TL
EMANET HESAPLAR	3.118,76 TL
ÂİDAT İADELERİ (HATALI AKTARIM)	-2.638,76 TL
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE KARLARI	3.540,65 TL
TOPLAM:	1073.073,74 TL

2-Gelir -Gider farkı;

Gelirler : 1073.073,74 TL

Giderler : 1035.280,16 TL

Mevcut : **37.793,58 TL**

3-Gelir-gider arasındaki farkın (mevcudun) aşağıdaki şekildedir;

Banka : 37.793,58 TL

Kasa Nakit : 2.143,60 TL

4-31.12.2020 tarih itibariyle genel alacak durumu;

Aidat : 64.283,25 TL

Yakıt : 85.266,71 TL

Asansör Revizyon : 648,00 TL

Boğaziçi Dönem Borcu : 15.114,66 TL

Gecikme Faizi : 27.425,76 TL

TOPLAM : **192.738,38 TL**

İCRA TAKİP ALACAK TOPLAMI : 39.694,79 TL

BORÇLARIMIZ;

1-ŞAHİN KÖMÜR TİCARET A.Ş. = 291.455,99 TL

DAVALARIMIZ;

1-Emsa Enerji Madencilik LTD.ŞTİ.(Boğaziçi Yönetiminden kalma olan borç kapatılmış olup İstinaf Mahkemesine itirazımız yapılmıştır) Devam ediyor.

2-Vemey Gıda LTD.ŞTİ. (Boğaziçi Yönetiminden kalma eski bir dava olup toplam tutarı 1.899,04 TL 'dir) Devam ediyor.