

KONUTKENT-II SİTESİ A-1 BLOK
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(Ocak- Aralık 2023)

Sayın Komşularımız,

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da toplanan gerek yakıt aidat ve gerekse onarım aidat gelirleri en tasarruflu şekilde kullanılmaya gayret edilmiştir.

Kazan sisteminin, asansörün ve su arıtma cihazının yıllık bakımları aksatılmadan yapılmaya devam edilmiştir.

Binanın çatısında ve şeytan damında bulunan kum ve çakıllar, keçe, XPS fomboard kaldırılarak zeminde bulunan eski membranın üstüne çapraz şekilde yeni membran döşenmiş ve çatıda bulunan tüm süzgeçler yenilenecek membranlı süzgeçler yeni membran ile entgre edilerek döşenen membran çatı küpeşesi ile 60 cm yüksekliğine kumlu membran ile değiştirilmiştir.

Sökülen ve yenilenecek çanak antenler yeni platforma monte edilerek küpeştelere bağlanmıştır. Böylece akan çatı ve şeytan damı izolasyonu yenilenecek binamızın çatı akıntı problemi çözülmüştür.

Kazan dairesinde bulunan su tahliye süzgeçleri, boydan boya seramikler kırılarak kanal döşenmesi şeklinde yeniden yapılmış ve kazanların arkasında kalan seramikler kırılıp zemin su akışına göre eğim verilerek tekrar döşenmiştir.

Apartman ana girişinde bulunan sundurmanın yanlarına eksiz yağmur oluğu yapılarak sundurmadan akan suların tahliyesi sağlanmıştır.

Başkent Doğalgaz Şirketi ile yaşanan sorun sonucunda iptal edilen üst yönetim üzerinde bulunan retro-kit şeklinde olan aboneliğimiz apartmanımız üzerine yeniden faturalı şekilde tesis edilmiştir. Yeni abonelik gereklilikleri yerine getirilmektedir.

Delinen bina ana giriş su borusu tamir edilmiştir.

OCAK-ARALIK 2023 DÖNEMİNDEKİ MALİ DURUMUMUZ

DOĞAL GAZ : Ocak-Aralık 2023 döneminde 485.575.-TL. gaz alınmıştır. Stok gaz bulundurulması halinde fiyat farkı yansıtılmakta olup bu nedenle gaz stoku yapılmaması hususuna özen gösterilmiştir.

5012 NOLU AİDAT HESABI

Devir ve Gelirler

2022 yılından banka mevcudu olarak 291.518,04 TL 2023 yılına devir etmiştir.

2023 yılı sonu itibarıyla bu hesap; aidat gelirleri 1.882.597,10 TL ve 5012 nolu hesaptan gelen faiz tutarı 94.288,82 TL ve diğer gelirler 21.341,66 TL olmak üzere genel toplam 1.998.227,58 TL olmuştur.

Aynı dönemde 1.370.212,42 TL harcama yapılmış olup 2023 yılına 919.533,20 TL devir etmiştir. Bu tutarın 71.775,68 TL vadesiz, 847.757,52 TL ise vadeli hesaplarımızda bulunmaktadır.

Harcamalar

- Doğal gaz gideri olarak 485.575.- TL ödenmiştir.
- Elektrik gideri olarak 103.827.- TL ödenmiştir.
- Su gideri için yapılan harcama 150.180.- TL dir.
- Üst yönetime çevre bakımı nedeniyle 377.600.- TL ödenmiştir.
- Apartman görevlisine ücret ve SGK primi olarak yapılan toplam ödeme 161.346.- TL yapılmıştır.

(Detaylar için ek tablolara bakınız.)

5005 Nolu KIDEM TAZMİNATI FON hesabımızda 30.890,14 TL bulunmaktadır.

5022 NOLU ONARIM HESABI

Devir ve Gelirler

2022 yılından banka mevcudu olarak 121.078,12TL 2023 yılına devir etmiştir.

2023 yılı sonu itibarıyla bu hesap; onarım aidat gelirleri 886.039.- TL ve 5022 nolu hesaptan gelen faiz tutarı 53.120,44 TL olmak üzere genel toplam 1.060.237,56 TL ye ulaşmıştır.

Aynı dönemde 857.851,24TL harcama yapılmış olup 202.386,32 TL 2024 yılına devir etmiştir. Bu tutarın 38.603,05 TL vadesiz hesabımızda ve kalan kısmı vadeli hesaplarımızda bulunmaktadır.

(Detaylar için ek tablolara bakınız.)

Durumu bilgilerinize arz eder saygılarımızı sunarız.

Mahir ÜN

Ek: 3 adet tablo

M.Başol TÜTÜNCÜ

Hasan BUZCU

KONUTKENT 2 - A1 BLOK
01.01.2023-31.12.2023 TARİHİ İTİBARIYLA
GELİR-GİDER TABLOSU
(YÖNETİM)
(3137504-5012)

AÇIKLAMA	MÜFREDAT	MÜFREDAT TUTAR	TUTAR YTL
31.12.2022 DEVRİ			291.518,04
Nakit			
3137504-5012 NOLU HESAP-Vadesiz		42.481,18	
3137504-5053 NOLU HESAP-Vadeli	84.828,52	249.036,86	
3137504-5054 NOLU HESAP-Vadeli	62.909,13		
3137504-5056 NOLU HESAP-Vadeli	51.299,21		
3137504-5046 NOLU HESAP-Vadeli	50.000,00		
KAT.MALİKLERİ ONARIM HESABI-3137504-5012			
01.01.2021-31.12.2021 DEVRESİ GELİRLERİ			1.998.227,58
AİDAT GELİRLERİ		1.882.597,10	
FAİZ GELİRLERİ		94.288,82	
HURDA MALZEME SATIŞ GELİRİ		125,00	
KIDEM TAZMİNAT FONU/-DEVİR		10.706,21	
SAİR GELİR(D.GAZ-İADE)		10.510,45	
GELİRLER TOPLAMI			2.289.745,62

GİDERLER			1.370.212,42
DOĞALGAZ		485.575,45	
ELEKTRİK		103.827,70	
SU		150.180,92	
	ASANSÖR	21.395,72	
ASANSÖR -T.BKM	21.395,72		
	ÜCRET ÖDEMESİ	161.346,60	
SSK PRIM	39.647,62		
ÜCRET	121.698,98		
KORUYUCU	0,00		
	GENEL GİDER	70.286,03	
TAMİR/BAKIM	21.895,17		
	0	0,00	
TEMİZLİK	5.701,79		
G.GİDER	39.284,15		
MAZOT	3.404,92		
AİDAT	377.600,00	377.600,00	
AVUKAT	0,00	0,00	
	TOPLAM	1.370.212,42	1.370.212,42

GELİR GİDER FARKI			
Nakit	0,00	0,00	
BANKA		919.533,20	919.533,20
3137504-5012 NOLU HESAP-Vadesiz	71.775,68		
3137504-5053 NOLU HESAP-Vadeli	109.403,89		
3137504-5054 NOLU HESAP-Vadeli	81.134,31		
3137504-5066NOLU HESAP-Vadeli	147.296,64		
3137504-5067NOLU HESAP-Vadeli	108.013,13		
3137504-5068 NOLU HESAP-Vadeli	151.909,55		
3137504-5072 NOLU HESAP-Vadeli	150.000,00		
3137504-5074 NOLU HESAP-Vadeli	100.000,00		
			2.289.745,62

MAHİR ÜN	M.BAŞOL TUTUNCU	HASAN BUZCU
----------	-----------------	-------------

KONUTKENT 2 - A1 BLOK
KAT MALİKLERİ
01.01.2023-31.12.2023 TARİHİ İTİBARIYLA
GELİR-GİDER TABLOSU
(3137504-5022)

AÇIKLAMA	MÜFREDAT	MÜFREDAT TUTAR	TUTAR YTL
31.12.2021 DEVRİ			121.078,12
Nakit		0,00	
3137504-5022 NOLU HESAP-Vadesiz	20.071,80	121.078,12	
3137504-5050 NOLU HESAP-Vadeli	33.652,72		
3137504-5051 NOLU HESAP-Vadeli	26.807,03		
3137504-5058 NOLU HESAP-Vadeli	40.546,57		
KAT.MALİKLERİ ONARIM HESABI-3137504-5022			
01.01.2022-31.12.2022 DEVRESİ GELİRLERİ			
Aidat Gelirleri			886.039,00
Faiz Gelirleri		53.120,44	53.120,44
Sair Gelirler		0,00	0,00
GELİRLER TOPLAMI			1.060.237,56

GİDERLER			857.851,24
KAZAN T.BAKIM		125.742,00	
FAZLA YATAN AİDAT' IN İADESİ		23.484,00	
TAMİR BAKIM-		22.509,60	
ASFALT ONARIM		30.000,00	
ÇATI ONARIMI		511.591,06	
GENEL GİDER		484,89	
AİDAT		16.000,00	
D.GAZ DEPOZİTO		98.039,69	
KIDEM TAZMİNAT FONU		30.000,00	

GELİR GİDER FARKI			202.386,32
Nakit	0,00	0,00	
BANKA		202.386,32	
3137504-5022 NOLU HESAP-Vadesiz	38.603,05		
3137504-5061	60.786,13		
3137504-5063	102.997,14		
3137504-5065	0,00		
3137504-			
		202.386,32	202.386,32

 MAHIR ÜN	 M.BAŞOL TÜTÜNCÜ	 HASAN BUZCU
---	--	---

01.01.2023-31.12.2023 TARİHİ İTİBARIYLA
APARTMAN GÖREVLİSİ KIDEM TAZMİNATI HESABI
(3137504-5055)

GELİRLER

AÇIKLAMA	MÜFREDAT	MÜFREDAT TUTAR	TUTAR YTL
01.01.2023-31.12.2023 Devresi Gelirleri			30.000,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı Olarak Yatan		30.000,00	0,00
Faiz Gelirleri (2023)			890,14
01.01.2023-31.12.2023 Devresi Gelirleri			
GELİRLER TOPLAMI			30.890,14

TOPLAM GİDERLER			0,00
------------------------	--	--	-------------

GELİR GİDER FARKI			30.890,14
Banka (3137504-5071 Vadeli Hs		0,00	
KALAN			30.890,14

MAHIR ÜN

M.BAŞOL TUTUNCU

HAŞAN BUZCU