

PANORAMA GARDEN ABC - DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.05.2021 - 30.04.2022 (PANORAMA GARDEN ABC - Period Activity Report)				BÜTÇE (Budget)	GERÇEK (Real)	FARK (Difference)	MYS MAY	HZR JUN	TMZ JUL	AGS AGU	EYL SEP	EKM OCT	KSM NOV	ARL DEC	OCK JAN	ŞBT FEB	MRT MRC	NSN APR	TOPLAM TOTAL	
BÜTÇE GELİRLERİ (Revenues)				2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	
AİDAT GELİRLERİ (Owners contribution) (Aİ) (BGL01)	0,00	237.073,39	237.073,39	11.690,00	51.338,99	13.800,00	38.010,00	14.115,00	14.086,00	24.550,00	22.125,13	11.019,91	3.960,00	21.605,36	10.773,00					237.073,39
BU DÖNEM AİDAT GEÇİKME FAİZLERİ (Late payment interest from this period budget) (FG) (BGL06)	0,00	1.137,56	1.137,56	0,00	50,00	30,00	88,00	0,00	164,00	219,00	105,00	150,00	0,00	115,56	216,00					1.137,56
EK ÖDEMELER (Extra Payment) (EÖ) (BGL02)	0,00	79.957,32	79.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	34.257,32	19.660,00	15.300,00	6.800,00					79.957,32
BU DÖNEM EK ÖDEME GEÇİKME FAİZLERİ (Extra payment interest from this period budget) (EFG) (BGL07)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00					150,00
GEÇEN YIL BU YIL BÜTÇESİNDEN TOPLANAN (Last year collected from this budget)		0,00	0,00																	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (Revenue total)	0,00	318.318,27	318.318,27	11.690,00	51.388,99	13.830,00	38.098,00	14.115,00	14.250,00	24.769,00	26.170,13	45.427,23	23.620,00	37.020,92	17.939,00					318.318,27
FİNANSAL ÖGELER (Financial items)																				
GEÇMİŞ DÖNEM AİDAT BORÇLARI/ÖDEMELERİ (Past period dues) (GAİ) (BGL03)	16.917,79	30.815,73	13.897,94	7.600,00	6.352,73	3.400,00	5.643,00	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	3.900,00	0,00					30.815,73
GEÇ. DÖN. AİDAT BORÇLARI GEC. ZAM. TOP. (Past period late interest) (BGL05)	1.350,00	1.333,07	-16,93	0,00	17,17	330,00	5,90	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	30,00	0,00	725,00					1.333,07
GEÇMİŞ DÖNEM EK ÖDEME BORÇLARI/ÖDEMELERİ (Past period extra payment) (GEÖ) (BGL04)	20.942,68	900,00	-20.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00					900,00
GEÇMİŞ DÖNEM EK ÖDEME GEC. FAİZİ TOPLAMI (Past period extra payment late interest) (BGL14)	1.152,12	0,00	-1.152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN(GEÇMİŞ YILLAR) KAR/ZARAR (Previous Period profit/loss) (ÖDD) (BGL08)		99.913,72		99.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99.913,72
AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ HARÇLAR (Lawyer received tax) (AVH) (BGL09)		1.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00					1.075,00
SİGORTA GELİRLERİ (Income from insurance) (SGG) (BGL10)		4.994,99		0,00	3.955,00	0,00	0,00	1.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.994,99
GÖNDERİCİSİ BULUNAMAYAN PARALAR (Unknow bank transfer) (GBP) (BGL11)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
BANKA FAİZ GETİRİLERİ (Bank interest) (BFG) (BGL12)		3.452,34		1.163,14	0,00	473,13	586,03	529,32	307,19	0,00	0,00	0,00	393,53	0,00	0,00					3.452,34
DİĞER GELİRLER (Other income) (DİG) (BGL13)		567,45		0,00	60,00	20,00	40,00	0,00	0,00	80,00	60,00	20,00	227,45	60,00	0,00					567,45
TASARRUFTAN BÜTÇEYE AKTARILAN PARA (Move from saving into budget account) (TAP) (BGL15)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
PERSONEL FONUN DAN BÜTÇEYE AKTARILAN (Move from personnel fund into budget account) (BGL16)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
GELECEK DÖNEM AİDAT İÇİN ÖDENEN AVANS (Advance for next period) (BGL17)		47.938,42		0,00	841,59	0,00	2.143,43	0,00	6.000,00	0,00	3.300,00	4.880,40	7.172,00	2.000,00	21.601,00					47.938,42
GELECEK DÖNEM EK ÖDEME İÇİN ÖDENEN AVANS (Extra payment advance for next period) (BGL18)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
FİNANSAL ÖGELER TOPLAMI (Financial items TOTAL)	40.362,59	190.990,72	-7.313,79	108.676,86	11.226,49	4.223,13	8.418,36	3.369,31	6.307,19	1.080,00	3.585,00	5.900,40	7.942,98	6.860,00	23.401,00					190.990,72
GELİRLER TOPLAMI (INCOME TOTAL)	40.362,59	509.308,99	311.004,48	120.366,86	62.615,48	18.053,13	46.516,36	17.484,31	20.557,19	25.849,00	29.755,13	51.327,63	31.562,98	43.880,92	41.340,00					509.308,99

PANORAMA GARDEN ABC - DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.05.2021 - 30.04.2022 (PANORAMA GARDEN ABC - Period Activity Report)				BÜTÇE (Budget)	GERÇEK (Real)	FARK (Difference)	MYS MAY	HZR JUN	TMZ JUL	AGS AGU	EYL SEP	EKM OCT	KSM NOV	ARL DEC	OCK JAN	ŞBT FEB	MRT MRC	NSN APR	TOPLAM TOTAL
FAALİYET GİDERLERİ (Operating expenses)																			
ELEKTRİK GİDERLERİ (Electricity expenses)(EL) (BGD50)		100.442,81	-100.442,81	2.417,10	2.739,30	4.463,30	9.050,80	9.572,70	8.876,40	4.314,90	11.987,54	10.272,24	13.949,33	11.947,00	10.852,20				100.442,81
SU GİDERLERİ (Water expenses)(SU) (BGD51)		3.608,86	-3.608,86	192,44	156,95	600,06	255,24	0,00	117,45	275,89	367,53	186,15	536,39	430,12	490,64				3.608,86
HAVUZ GİDERLERİ (Swimming pool expenses)(HV) (BGD52)		46.257,27	-46.257,27	0,00	5.219,72	9.064,99	3.542,97	10.046,19	3.816,02	1.863,22	0,00	1.864,16	0,00	0,00	10.840,00				46.257,27
PERSONEL GİDERLERİ (Personnel expenses)(PG) (BGD53)		125.460,53	-125.460,53	10.976,85	10.452,16	9.819,73	9.541,88	9.124,63	9.149,73	9.268,85	9.043,07	11.359,15	12.395,12	12.022,90	12.306,46				125.460,53
BAHÇE GİDERLERİ (Gardening expenses)(BH) (BGD54)		1.152,40	-1.152,40	140,00	260,00	60,00	0,00	120,00	230,00	212,40	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00				1.152,40
AŞANSÖR GİDERLERİ (Elevator expenses)(AS) (BGD55)		8.202,67	-8.202,67	1.844,47	389,40	389,40	389,40	389,40	389,40	689,40	1.139,40	495,60	495,60	1.095,60	495,60				8.202,67
YAKIT GİDERLERİ (Fuel costs expenses)(YG) (BGD56)		3.457,66	-3.457,66	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,66	0,00				3.457,66
TEMİZLİK GİDERLERİ (Cleaning expenses) (TM) (BGD57)		4.657,85	-4.657,85	395,00	814,00	459,85	894,00	300,00	419,00	0,00	239,00	0,00	734,00	0,00	403,00				4.657,85
DEMİRBAŞ GİDERİ (Inventory Fixture Expense) (DM) (BGD58)		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	65,00	885,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.500,00
TELEFON VE İNTERNET GİDERLERİ (Telephone and internet expenses)(TL) (BGD59)		8.300,12	-8.300,12	642,00	642,25	657,75	658,00	658,00	657,75	658,00	657,75	688,00	618,87	1.040,75	721,00				8.300,12
TOPLANTI GİDERLERİ (Meeting expenses)(TP) (BGD60)		6.311,00	-6.311,00	0,00	0,00	909,00	0,00	72,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00				6.311,00
BAKIM/ONARIM/SERVİS GİDERLERİ (Reparation/maintenance and service expenses)(BK) (BGD61)		93.300,59	-93.300,59	2.600,00	42.933,69	2.027,00	6.109,00	6.777,80	2.660,00	6.160,00	2.345,00	2.590,00	7.961,00	828,60	10.308,50				93.300,59
YÖNETİM GİDERLERİ (Administration expenses)(YN) (BGD62)		29.012,00	-29.012,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.510,00	2.510,00	3.641,00	2.887,00				29.012,00
SİGORTA GİDERLERİ (Insurance expenses)(SG) (BGD63)		32.326,19	-32.326,19	32.326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				32.326,19
YENİ EKLENTİ GİDERLERİ (New add-ons expenses)(YE) (BGD64)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
DİĞER GİDERLER (Various expenses)(DG) (BGD65)		7.075,44	-7.075,44	63,40	4.006,30	126,81	32,45	773,57	31,56	268,20	26,40	1.392,40	37,94	111,52	204,89				7.075,44
GELECEK BAKIM GİDERLERİ (Future renovation expenses)(GBG) (BGD66)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
AVUKAT GİDERLERİ (Lawyer Expenses) (AV) (BGD67)		1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00				1.800,00
BÜTÇEDEN TASARRUFA AKTARILAN (Move into saving from budget) (BTA) (BGD68)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
BÜTÇEDEN PERSONEL TAZMİNAT FONUNA AKTARILAN (Move into personnel fund from budget) (BPFA) (BGD69)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
FAALİYET GİDERLERİ TOPLAMI (Operating expenses total)	0,00	474.865,39	-474.865,39	53.780,45	69.796,77	30.946,89	33.541,74	40.017,29	30.105,31	25.893,86	30.538,69	31.357,70	39.368,25	34.454,15	55.064,29				474.865,39
DÖNEM NET (FAALİYET) KARIZARARI (Operating profit/loss)	0,00	-156.547,12		38.800,15	30.777,27	17.883,51	28.714,70	6.181,72	-9.366,40	-9.411,26	-13.494,82	15.089,53	112,26	7.539,03	-27.786,26				
GEÇMİŞ YILLAR KARIZARARI VE DÖNEM NET KARI TOPLAMI (Past years profit/loss and this year profit loss total)	40.362,59	34.443,60		74.453,55	67.272,26	54.378,50	67.353,12	44.820,14	35.272,02	35.227,16	34.443,60	19.969,93	12.164,66	21.591,43	7.867,14				
BÜTÇE VARLIKLAR (Assets)(AKTİF)																			
KASA (Cash)		311,29																	
BANKA (Bank)		34.132,31																	
TOPLAM (Total)		34.443,60																	
TAHSİL EDİLEBİLİR ALACAKLAR (Outstanding claims)		40.362,59																	

PANORAMA GARDEN ABC - DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.05.2021 - 30.04.2022 (PANORAMA GARDEN ABC - Period Activity Report)	BÜTÇE (Budget)	GERÇEK (Real)	FARK (Difference)	MYS MAY	HZR JUN	TMZ JUL	AGS AGU	EYL SEP	EKM OCT	KSM NOV	ARL DEC	OCK JAN	ŞBT FEB	MRT MRC	NSN APR	TOPLAM TOTAL
TAHSİL EDİLEMEYECEK ALACAKLAR (Uncollectible)		0,00														
KALAN TAHSİL EDİLEBİLİR (Outstanding claims rest)		40.362,59														
DÖVİZ HESABI BAKİYESİ (Exchange account amounth)		0,00														
VARLIKLAR TOPLAMI (Total Assets)		74.806,19														
GELECEK YIL BÜTÇESİNDEN HARCANAN (Spended from which money we collected from next year budget)		13.494,82														
BORÇLAR (Liabilities)																
ÖDENMEMİŞ FIRMA BORÇLARI (Unpaid expenditures)																
BORÇLAR TOPLAMI (Total Liabilities)		0,00														
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (Equities)		74.806,19														