

ATA-2 KONUTLARI 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Sayın Kat Maliki,

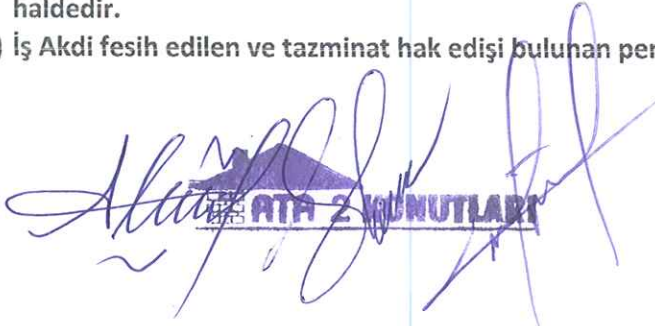
634 Sayılı Kat mülkiyeti kanunu, ATA-2 KONUTLARI yönetim planı ve ilgili diğer kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yönetilen sitemizde, kabul edilen işletme projesi çerçevesinde 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir. Alınan kararlarda ve uygulamalarda kat malikleri ve oluşturulan komisyonların görüş ve önerileri esas alınmıştır.

Genel Bilgiler

a) Sitenin adı	: ATA 2 KONUTLARI
b) Kat Maliki sayısı	: 2753
b) Kuruluş bilgileri	: Yönetim Planı 06.08.2019 Tarih 16352 Yevmiye numarası.
c) Vergi Dairesi	: Üsküdar- 0920838491
d) Adresi	: Bahçelievler Mah. Nilüfer Sok No.1 ÜSKÜDAR- İSTANBUL.
e) Telefon/Faks Numaraları	: 0850 885 32 32 - 0216 486 02 24-25
f) Web-elektronik posta	: https://www.ata2.org , https://ata2konutlari.apsiyon.com/web E-Mail: ata2konutlari@gmail.com

Personel

- 1) Site hizmetleri, 13 Çevre temizlik, 4 İdari, 4 Teknik, 26 Güvenlik personeli olmak üzere toplam 47 personelle verilmektedir.
- 2) Sitede görev alan tüm personellerin maaşları, sosyal hakları ve fazla mesai ücretleri ile SGK, vergi bildirim ve ödemeleri zamanında yapılmaktadır.
- 3) Saha personelinin ve güvenlik personelinin yazlık ve kışlık kıyafetleri alınmaktadır.
- 4) Günlük bildirilen arıza talepleri ve sahalarda oluşan elektrik, su, aydınlatma problemleri teknik personellerimiz tarafından giderilmektedir.
- 5) Yeşil alanlar, spor sahaları, çocuk parkları, süs havuzları, cadde, sokak ve çevre temizlikleri temizlik personellerimiz tarafından yapılmaktadır.
- 6) Bahçe bakımı ve budamaları personelimiz tarafından yapılmaktadır. Yüksek budamalarda belediye desteği alınmaktadır.
- 7) Blok ve bahçeli evlerden çıkan mobilya, beyaz eşya ve bahçe atıkları günlük olarak toplanıp belediyenin alacağı sahaya bırakılmaktadır.
- 8) Peyzaj alanlarının bitki ve ağaç bakımları yapılmaktadır.
- 9) Site içi mazgallarının bakım, onarımı ve sabitlenmesi yapılmaktadır.
- 10) Bazı yerlerde kısmi yol bakımı ve onarım çalışmaları yapılmaktadır.
- 11) Çökme yapan rögar hatlarında değişimler yapılmıştır.
- 12) Belediye ile görüşmeler neticesinde ilaçlamaların site içinde de yapılması sağlanmaktadır.
- 13) Kış aylarında kullanılmak üzere tuz alınmış ve site içinde tuzlama çalışması yapılması hazır haldedir.
- 14) İş Akdi fesih edilen ve tazminat hak edışı bulunan personellere tazminatları ödenmiştir.



Güvenlik

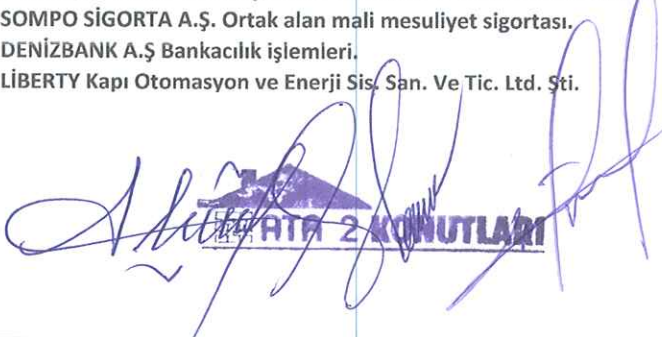
- 1) İstanbul valiliği İl Özel Güvenlik şubesinden ATA-2 KONUTLARI sınırları içinde cadde ve sokaklar dahil 45 kişilik özel güvenlik izni bulunmaktadır.
- 2) Özel Güvenlik Kanunu yeterliliklerine sahip bir firma ile anlaşma sağlanıp, 26 uygun personel ve 2 devriye aracı ile güvenlik hizmeti verilmektedir.
- 3) Güvenlik personeli özlük dosyasının bir kopyası yönetim ofisinde tutulmaktadır.
- 4) Firmaya ödemeleri düzenli olarak zamanında yapılmaktadır.
- 5) Sitemiz 113 kamera ve 4 kişilik saha kontrol elemanları tarafından güvenlik amaçlı olarak kameralardan izlenmektedir.
- 6) Sitemizde 5 adet yaya ve araç giriş-çıkış kapısı, 2 adet Araç çıkış kapısı, 2 adet sadece yaya giriş-çıkış kapısı bulunmaktadır. Belediyenin de izni ile 7 kapıya bariyer ve taşıt tanıma sistemleri konulmuştur. Araçlara taşıt tanıma etiketleri dağıtımı yapılmış ve yapılmaktadır.
- 7) İhtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden ilave destek alınarak güvenlik hizmeti verilmektedir.
- 8) Siteye giriş-çıkış yapan ambülans ve resmi araçlara refakat edilerek gerekli destek verilmektedir.
- 9) Siteden veya siteye yapılan taşınmalar takip edilerek kayıt altına alınmaktadır.
- 10) Site içindeki ELEKTRİK, İSKİ, Doğalgaz arızaları, ilgili kurumlara bildirilerek takipleri yapılmaktadır.

Yönetim Ofisi

- 1) Site muhasebesi, finans işlemleri, aidat ödemelerinin takibi ve diğer tüm yönetsel işlemler için APSİYON site yönetim yazılım sistemi kullanılarak yapılmaktadır.
- 2) ATA-2 KONUTLARI işletme projesi kapsamında Muhasebe işlemlerinin usulüne uygun olarak takip ve kontrolü yapılmaktadır. Muhasebe kayıtları tutulmaktadır.
- 3) Siteye yönelik duyurular, bildirimler Web: www.ata2.org ve <https://ata2konutlari.apsiyon.com/web>, Facebook: Ata 2 Sitesi, E-Posta: ata2konutlari@gmail.com, SMS, Basın bülteni, kullanılarak yapılmaktadır.
- 4) Gelen-giden tüm evraklar kayıt altına alınarak dosyalarda tutulmaktadır.
- 5) Site maliki ve sakinleri bilgi güncelleme formları oluşturulmuştur. Tüm bilgiler kayıt altına alınmaktadır. KVK gereği bilgiler güvence altındadır.
- 6) Aidat borcu olan Kat malikleri ve kiracılara her ay sistem üzerinden hatırlatma mesajları gönderilmektedir.
- 7) SGK, Vergi vb. yasal zorunluluklar ve bildirimler takip edilerek zamanında ödemeler yapılmaktadır.

Sözleşmeler

- 1) ASES GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ile 26 güvenlik personeli ve 2 devriye aracı için Güvenlik sözleşmesi.
- 2) APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. Ve TİC. A.Ş. ile hizmet sözleşmesi.
- 3) YASİN ÖZMEN Mali Müşavir ile Mali müşavirlik sözleşmesi.
- 4) Av. ENES YAVUZ ve Av. RİSALE TUĞÇE YAVUZ ile Hukuk müşavirliği sözleşmesi.
- 5) MH TEKSTİL TURİZM İTHALAT İHRACA H TİC. LTD. ŞTİ. ile Ata-2 içi ring servisi sözleşmesi.
- 6) CORVASS TELEKOM TİCARET A.Ş. ile Toplu mesajlaşma servis sözleşmesi.
- 7) BULUTFON Elektronik Haberleşme Hizmetleri Abonelik sözleşmesi.
- 8) ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ile Kat mülkiyeti kanunu 68. Madde kapsamında Ata2 sınırları içinde bulunan kamusal alanların kullanımı ve yönetimi.
- 9) 1-İGDAŞ, 6-İSKİ, 9-AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM ve SÜPERONLINE Abonelik sözleşmeleri.
- 10) SOMPO SİGORTA A.Ş. Ortak alan mali mesuliyet sigortası.
- 11) DENİZBANK A.Ş Bankacılık işlemleri.
- 12) LIBERTY Kapı Otomasyon ve Enerji Sis. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Mali Konular

2024 yılı Gelir ve giderler aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

GİDERLER	28.977.942,02
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	544.067,84
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	374.046,64
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	9.107.291,80
GÜVENLİK GİDERİ	12.146.018,39
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	738.314,32
İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	27.955,82
PRİM İKRAMİYE FAZLA MESAI	53.628,94
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERİ	787.679,08
MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERİ	111.749,88
ELEKTRİK	252.797,30
SU	65.181,00
DOĞALGAZ	22.875,00
AKARYAKIT	122.388,85
İLETİŞİM HABERLEŞME	59.549,00
BİLGİ İŞLEM	661.378,00
GENEL KURUL	29.249,80
ECRİMİSİL	781.440,00
RİNG SERVİS	1.018.990,00
YEMEK GİDERİ	5.317,75
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	957.000,25
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	20.213,98
KIRTASIYE	76.447,03
BÜRO GİDERLERİ	96.434,12
TEMSİL AĞIRLAMA	15.255,00
NOTER, RESİM HARÇ MAHKEME GİDERİ	612.258,76
POSTA, KARGO, YOL VE ULAŞIM GİDERİ	216.735,90
İŞ KİYAFETİ VE EL ALETLERİ	62.325,19
BANKA MASRAFLARI	10.081,41
YUVARLAMA GİDERLERİ	524,45
GEÇMİŞ DÖNEM HESAP DÜZELTMELERİ	746,52
GELİRLER	31.290.192,12
AİDAT GELİRLERİ (Tahakkuk esası)	30.943.339,47
HAZİNECE KARŞILANAN SGK İŞVEREN PRİMİ VE ORTAK ALAN GELİRİ	23.327,25
FAİZ GELİRLERİ	69.879,78
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	253.645,62



GELİR /GİDER FARKI

GELİRLER	: 31.290.192,12 (Tahakkuk esası)
GİDERLER	: 28.977.942,02
OLUMLU FARK	: 2.312.250,10

- 1) Gelir-gider farkı hesabındaki gelirler; aidat gelirleri, SGK indirimleri ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Giderleri ise güvenlik, personel ücreti ve diğer tüm giderlerden (bakım onarım, elektrik, ring servisi, ecrimisil vb.) oluşmaktadır.
- 2) Harcamalara ait makbuz ve belgeler dosyalarda düzenli olarak tutulmaktadır.
- 3) Bazı kat malikleri aidatlarını gecikmeli ödemektedir. Bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı mesajları gönderilmektedir.
- 4) Aidatlarını ödemeyen 54 kat maliklerine icra takibi başlatılmış, davaları takip edilmektedir.

MEVCUTLARIN DURUMU

BANKALARDA	: 1.328.529,79
POS HESAPLARINDA	: 311.160,27
KASADAKİ NAKİT	: 2.177,33
TOPLAM	: 1.641.867,39

Tutulan Defterler

	Noter Adı	/	Noter Tasdiki Tarihi	/	Sayı
Yevmiye Defteri	Üsküdar 19.Noteri/		14.12.2023/		28240
Envanter Defteri	Üsküdar 19.Noteri/		14.12.2023		28242
Defteri-Kebir	Üsküdar 19.Noteri/		14.12.2023/		28241
Yönetim Kurulu Karar Defteri	Üsküdar 19.Noteri/		05.01.2024/		341



Hukuki Faaliyetler

Aidatlarını ödemeyen 54 kat maliki/kiracı için icra takibi bulunmaktadır,

Dairesi	İcra Takibinde olan Malik/Kiracı	Kiracı / Malik	Alacak Tutarı (Ana Para)
B10 B10-03B-İhlamur.7/06	ADNAN ADİL	Malik	16.108,32 TL
B09 B09-07B-Ayçiçeği.3/07	AFRA İMGE AKIN	Eski Malik	3.506,39 TL
B03 B03-14A-İhlamur.Çık.1/07	AHMET KEMAL BİLİCİ	Malik	7.926,08 TL
V10 V10-18-Yazgülü.12	AYDA NİZAMOĞLU	Malik	40.947,05 TL
V18 V18-20-Salkımsöğüt.Çık.9	AYŞE ÜMRAN ÖNŞAN	Malik	40.001,37 TL
V17 V17-07-Söğüt.22	BENGÜ PINAR OGAN	Malik	37.381,86 TL
B01 B01-02B-Erguvan.73/12	BERİL BALABAN	Malik	9.880,91 TL
V01 V01-21-Ladin.22	BUKET LALE SEZER ORTAÇ	Malik	79.445,60 TL
V05 V05-10-Yabangülü.12	CAHİT KOYTAK	Malik	35.271,34 TL
V10 V10-16-Yazgülü.6	CANAN YANIK	Malik	22.674,28 TL
V04 V04-09-Nergis.16	ÇAYHAN ÜLGİN	Malik	32.327,08 TL
B05 B05-07B-Çam.09/06	DAVUT ARSLANTÜRK	Malik	7.583,84 TL
B14 B14-03B-İhlamur.8/04	DİLBER OLKUN	Malik	13.695,64 TL
B02 B02-01B-Maviçam.29/10	ELİF CAN BAYSAL	Malik	16.412,26 TL
B01 B01-02B-Erguvan.75/03	ERKİN AKÇAYLI	Malik	17.194,54 TL
B02 B02-05A-Yasemin.4/03	FATMA ZEHRA DÜZ	Malik	5.639,35 TL
V05 V05-04-Akasya.13	FEHMİ ATAY	Malik	40.947,05 TL
V10 V10-17-Yazgülü.8	GÜLSÜM GÜLİZAR DELİOĞLU	Malik	16.606,33 TL
V10 V10-28-Palmiye.9	HAKAN AHMET CİVELEK	Malik	19.845,54 TL
B09 B09-09B-Ayçiçeği.8/03	HÜLYA ÖZYÖNÜM	Malik	505,78 TL
V06 V06-16-Manolya.58	HÜRYAŞAR ZİYAETTİN SEZER	Malik	78.890,80 TL
B03 B03-11C-Ortanca.5/12	İLKUNUR DİCLE GÜRÜN	Malik	16.735,44 TL
V05 V05-09-Yabangülü.8	İRŞADİ İSTEMİ ALP YÜCEL	Malik	26.914,30 TL
B15 B15-02A-İhlamur.20/05	İSKENDER DOĞAN	Malik	10.076,79 TL
B05 B05-09C-Çam.1/12	İSKENDER YASİN YILMAZ	Eski Malik	5.199,13 TL
V10 V10-25-Palmiye.17	İSMAİL EMRAH KILIÇ/TURAN ULUS	Kiracı	8.658,64 TL
B02 B02-14C-Kamelya.01/05	KENAN ÖZER	Malik	7.354,00 TL
V17 V17-01-Palmiye.Çık.2.4	KÖKSAL ÇOBAN	Malik	19.571,38 TL
V10 V10-06-Meşe.5-6-8	LALE SEZER	Malik	93.842,95 TL
B12 B12-03C-Selvi.Çık.4/06	LEYLA ÖZYÖNÜM ÇALIŞKAN	Malik	7.784,38 TL
V05 V05-25-Erguvan.10	MAHMUT GÜNEŞ	Malik	41.965,81 TL
V03 V03-22-Erguvan.70	MUAZZEZ YILMAZ	Malik	33.033,80 TL
V01 V01-14-Gelincik.2	MUSTAFA FETTAHOĞLU	Malik	40.947,05 TL
V05 V05-07-Yabangülü.4	MUSTAFA ŞAHİN	Malik	21.294,28 TL
B15 B15-02A-İhlamur.22/04	MÜRVET BUYRUK	Malik	18.456,30 TL
V05 V05-22-Erguvan.2	NAİME SÖZEN	Malik	16.021,51 TL



B12 B12-03C-Selvi.Çık.4/01	NEVİN BOYERİ	Malik	3.337,76 TL
B05 B05-01B-Çiğdem.3/01	NUSRET YOLDAŞ	Malik	13.797,68 TL
V05 V05-18-Yabangülü.13	ÖZLEM GÜVEN	Malik	40.947,05 TL
B02 B02-12C-Mine.07/04	RUKİYE NİHAL SELVİ PUR		8.308,00 TL
B14 B14-01B-İhlamur.2/02	RÜYA TEKER KABALAK	Malik	3.232,71 TL
V10 V10-04-AkşamSefası.4	SAVAŞ ÇEKİÇ	Malik	41.068,72 TL
V10 V10-01-Söğüt.32	SELMA MERTEL	Malik	18.457,61 TL
V11 V11-09-Söğüt.44	SELMA SİPAHİ ÖZAVNİK	Malik	32.279,01 TL
V11 V11-09-Söğüt.42	SEMRA ŞAHİN.	Malik	39.904,57 TL
B12 B12-03C-Selvi.Çık.4/12	SEVİM YEŞİL	Malik	16.552,79 TL
B09 B09-03C-Sardunya.12/01	SEYİDE KAHVECİOĞLU	Malik	17.922,66 TL
B10 B10-03B-İhlamur.9/05	SONER OKUMUŞ	Malik	17.833,16 TL
V05 V05-08-Yabangülü.6	SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU	Malik	40.947,05 TL
B12 B12-03C-Selvi.Çık.4/03	ŞABAN GÜNDOĞAN	Malik	12.750,16 TL
B09 B09-09B-Ayçiçeği.8/06	TÜRKAN ERTUGAY	Malik	9.700,98 TL
B02 B02-06B-Yasemin.6/07	YAHYA BALABAN	Malik	9.808,11 TL
V12 V12-08-Kayın.39	ZAFER GÜRAYÇA	Malik	40.947,05 TL
B12 B12-05C-Leylak.02/02	ZEYNEP ÖZDEN AYYILDIZ TUNÇAY	Malik	9.282,50 TL
TOPLAM			1.287.724,74 TL

İcra takibinde olan 31 kat malikinin icra takibi davası lehe kesinleşmiş olup, diğer dosyalarda da bilirkişi raporlarının tamamı lehe gelmektedir. Önümüzdeki süreçte bu alacakların tamamı tahsil edilecektir.

Site ve Güvenlik kapıları ile ilgili yapılan şikâyet ve suç duyuruları.

Yusuf Süha NİZAMOĞLU tarafından güvenlik kulübe ve bariyerlerin kaldırılması için belediyeye şikâyet.

Süleyman ÇOBANOĞLU tarafından Güvenlik kapıları için 3 ayrı savcılık suç duyurusu ve 2 adet kulübe ve bariyerlerin kaldırılması için belediyeye şikâyet.

Ömer Faruk YARDIMCI tarafından aidat adı altında haraç topladıkları hakkında savcılık suç duyurusu.

Aykut GÜVEN ve Atasal ÖNŞAN tarafından Güvenlik kapılarındaki kulübelerin ve bariyerlerin kaldırılması için savcılık suç duyurusu.

Hüryaşar Zitaettin Sezer tarafından Ata2 Konutları Yönetim Planının iptal davası açılmış, mahkemece Yönetim Planının iptali ret edilmiş istinaf süreci devam etmektedir.

Yine, Hüryaşar Ziyaettin Sezer tarafından Ata2 Konutları Yönetiminin iptali davası açılmış olup dava devam etmektedir.



Yapılan suç duyurularının genel olarak içeriği şu şekildedir.

Kapılarda kimlik kontrolü yaptığımızı, evine gidip gelirken kişilere engel olduğumuzu, kişilerin huzur ve sükununu bozduğumuzu, güveni kötüye kullandığımızı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiğimizi, aidat adı altında zorla haraç şeklinde para topladığımızı, kamusal yolları kapatarak kişilerin giriş çıkışlarına engel olduğumuzu, burasının site olmadığını, kapılardaki kulübelerin ve bariyerlerin kaldırılması gerektiği gibi konularda, suç duyurularında bulunmuşlardır.

Yapılan savcılık soruşturmalarının tamamında, burasının site olduğunu, yapılan işlerin site ile ilgili iş ve işlemler olduğunu, yönetim planı çerçevesindeki uygulamaların kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşturmadığını, yapılan işlerin hukuki olduğu gerekçeleri ile kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar verilmiştir.

Ayrıca ismini tespit edemediğimiz, tahmin ettiğimiz birkaç kişi tarafından; Cimer'e, belediyeye, kaymakamlığa, Çalışma bakanlığına, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına, İstanbul valiliğine, özel güvenlik şubesi müdürlüğüne, güvenlik kapıları ile ilgili şikayetler de yapılmıştır.

Bu tür şikayetler ile ilgi olarak; Yasalara aykırı herhangi bir olumsuzluğun olmadığını, sitede yapılan işlerin hukuki olduğunu, ilgili kurum yetkililerince defalarca tespit edilmiştir.

Bilanço, Gelir-Gider tablosu Faaliyet raporunun ekinde verilmiştir.

ATA-2 KONUTLARI YÖNETİM KURULU

Ahmet GÜLAYDIN

Fatma Halide ALTINSABAN

İrfan KÜMBÜL




ATA 2 KONUTLARI
2024 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR - GİDER FARKI HESABI

GİDER		GELİR	
Açıklama		Açıklama	
01.01.2024-31.12.2024		01.01.2024-31.12.2024	
TUTARLAR		TUTARLAR	
28.977.942,02		31.290.192,12	
GİDERLER	GELİRLER	GİDERLER	GELİRLER
770 Genel Yönetim Giderleri	600 AİDAT GELİRLERİ	602 HAZİNECE KARŞILANAN SGK İŞVEREN PRİMİ VE ORTAK ALAN GELİRİ	30.943.339,47
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	544.067,84	642 FAİZ GELİRLERİ	23.327,25
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	374.046,64	649 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	69.879,78
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	9.107.291,80	679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	228.547,85
GÜVENLİK GİDERİ	12.146.018,39		25.097,77
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	738.314,32		
İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	27.955,82		
PRİM İKRAMIYE FAZLA MESAİ	53.628,94		
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERİ	787.679,08		
MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERİ	111.749,88		
ELEKTRİK	252.797,30		
SU	65.181,00		
DOĞALGAZ	22.875,00		
AKARYAKIT	122.388,85		
İLETİŞİM HABERLEŞME	59.549,00		
BİLGİ İŞLEM	661.378,00		
GENEL KURUL	29.249,80		
ECRİMİSİL	781.440,00		
RİNG SERVİS	1.018.990,00		
YEMEK GİDERİ	5.317,75		
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	957.000,25		
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	20.213,98		
KİRTASİYE	76.447,03	MENFİ GELİR-GİDER FARKI	
BÜRO GİDERLERİ	96.434,12	Dönemin Olumlu Gelir Gider Farkı	2.312.250,10
TEMSİL AĞIRLAMA	15.255,00		
NOTER, RESİM HARC MAHKEME GİDERİ	612.258,76		
POSTA, KARGO, YOL VE ULAŞIM GİDERİ	216.735,90		
İŞ KİYAFETİ VE EL ALETLERİ	62.325,19		
BANKA MASRAFLARI	10.081,41		
YUVARLAMA GİDERLERİ	524,45		
GEÇMİŞ DÖNEM HESAP DÜZELTMELERİ	746,52		
GİDER TOPLAMI	28.977.942,02	GELİR TOPLAMI	31.290.192,12
		OLUMLU GELİR FARKI	2.312.250,10

DİP NOTLAR:

1)Sitemiz 5520 Sayılı Kurumlar vergisi kanununun 4/k maddesinde yazılı şartları taşımaması nedeni ile kurumlar vergisinden muaftır


ATA 2 KONUTLARI

2024 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR - GİDER FARKI HESABI
31.12.2024 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF		PASİF	
Dönen Varlıklar		Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
100 KASA	4.810.821,11	320 SATICILAR	806.230,36
Kasa	2.177,33	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	230.925,15
102 BANKALAR	1.328.539,79	TAZMİNAT ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ	396.977,64
AİDAT BANKA HESAPLARI	188.723,39	ASES GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. (TEMİNAT)	196.977,64
DENİZBANK AİDAT HESABI	7.036,16	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	200.000,00
GARANTİ BANKASI AİDAT HESABI	14.693,81	Ödenecek Stopaj ve Damga Vergisi	37.107,09
HALKBANK AİDAT HESABI	59.611,45	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	140.373,48
ZİRAAT BANKASI AİDAT HESABI	107.381,97	Aralık 2024 Sgk Tutarı	140.373,48
VADELİ BANKA HESAPLARI	1.139.816,40	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	847,00
GARANTİ VADELİ HESAP	1.139.816,40		
108 BANKA POS HESAPLARI	311.160,27		
DENİZBANK POS HESABI	305.980,74		
Apsiyon POS	5.179,53		
120 ALICILAR	3.164.101,16		
Aidatlar	3.164.101,16		
195 İŞ AVANSLARI	2.842,56	Öz Varlıklar	4.009.929,01
HUKUK MÜŞAVİRİ İŞ AVANSI	2.842,56	570 GEÇMİŞ YIL KARLARI	1.713.933,64
196 PERSONEL AVANSLARI	2.000,00	580 GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI	-16.254,73
FATMA HALİDE ALTINSABAN	2.000,00	590 DÖNEM NET KARI	2.312.250,10
Duran Varlıklar	5.338,26		
260 HAKLAR	5.338,26		
AKTİF TOPLAM	4.816.159,37	PASİF TOPLAM	4.816.159,37
GENEL TOPLAM	4.816.159,37	GENEL TOPLAM	4.816.159,37

BİLANÇO DİPNOTLARI:

- 1- Bilanço tek düzen hesap planı 7/A seçeneğine göre hazırlanmıştır.
- 2-5520 Sayılı kurumlar vergisi kanunun 4/k maddesi uyarınca sitemiz kurumlar vergisinden muaftır
- 3-Bilanço usulü defter tutulması nedeni ile gelir ve giderlerde tahsil değil, tahakkuk esaslı geçerlidir
- 4-Sitenin vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.


ATA 2 KÖYÜTLERİ