

GÜNLÜKKENT SİTESİ 01.07.2016-30.06.2017 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ									
GİDERLER					GELİRLER				
	CARİ HARCAMALAR		630.500,00			30 HAZİRAN 2016 DEVREDEN NAKİT TOPLAMI		96.154,79 TL	
1	PERSONEL GİDERLERİ (Maaş,SSK,,Muhtasar,İkr.geçici işçi, vs.)	270.000,00			A-	KASA HESABI	3.104,13		
2	Muhasebe,Trafo işletme sorumlusu Mühendis,Çevre Mühendisi)	20.000,00			B-	BANKALAR TOPLAMI	93.050,66		
3	TESİSLER (Günübirlik Tesis, Havuz Sosyal tesisler, Yüzme Havuzu, Trafo,Jeneratör,Su deposu,Aritma,Toplama havuzu,Sığınak) Bakım,tamir ve zorunlu giderler	17.000,00			B.1	Vadesiz Hesaplar	23.502,53		
4	YEŞİL ALAN BAKIM GİDERİ (Zirai ilaç, Gübre vb.)	10.000,00			B.2	Fon Hesabı (Kıdem tazminatı 52.000)	66.445,13		
5	MAKİNE-DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM (Traktör,Çim makineleri,Bahçe makineleri,Klimalar vs.)	15.000,00			B.3	Posta Çekleri Hesabı	3.103,00		
6	AKARYAKIT GİDERLERİ (Çim Biçme, Jeneratör,Traktör vb.)	20.000,00							
7	ELEKTRİK GİDERLERİ	185.000,00			C-	ORTAKLARDAN ALACAKLAR TOPLAMI		762.225,86 TL	
8	ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon Hatları,Sulama hattı,Pis su hattı,Yollar,Boya-badana vs.)	15.000,00			1	Üye Aidatları (320 X 125 X 12 Ay)	480.000,00		
9	BÜRO GİDERLERİ (Kırtasiye,Kargo,İletişim,Hırdavat malzeme,personel mutfakı için Çay-seker-tüp vb.)	5.000,00			2	Havuz Tadilatı,mekanik ve peyzajı ödentisi (900 TLx320)	288.000,00		
10	KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	52.000,00			3	Fazla Ödenen 2016 Yılı Aidatları	-13.374,14		
11	AVUKAT, MAHKEME GİDERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme Harcı,Yolluk,Ulaşım vb.)	8.000,00			4	Gecikmiş üye aidat alacakları	7.600,00		
12	GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram) GİDERLERİ	6.000,00							
13	YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti,Harcırah,Temsil,Yol, vb. hizmetler karşılığı)	7.500,00			D	TAHMINİ ÇEŞİTLİ GELİRLER TOPLAMI		112.119,35 TL	
					1	Üye Aidat Gecikme Zamları (Aylık %4)	6.744,35		
	YATIRIM GİDERLERİ		340.000,00		2	Banka Faiz Gelirleri	2.000,00		
a)	Mevcut yüzme havuzunun onarımı ile Günübirlik tesis Havuzunun mekanik ve peyzaj işleri	288.000,00			3	Muhtelif Gelirler (Kira, vs.)	17.000,00		
b)	İçme suyu arıtma (ters ozmos) sistemi	20.000,00			4	Bahar Akyıldız aidat muafiyeti iadesi	1.375,00		
c)	Derin kuyu sondajı	15.000,00			5	Üye Elektrik Tahsilatı	85.000,00		
d)	Önceden tahmin edilemeyen yatırım kalemleri	17.000,00							
	GİDERLER GENEL TOPLAMI		970.500,00			GELİRLER GENEL TOPLAMI		970.500,00 TL	

Not: Yönetim Kurulu, dönem içinde kalemler arasında aktarma yapabilir ve yeni harcama kalemleri açabilir.