

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/07/2018 - 31/07/2018 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
Temmuz ayı Giderler		88.232,78	Haziran 2018 Devir	72.018,13	148.188,63	59.955,85
			Temmuz ayı Gelirler	76.170,50		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	42.898,49		a- Aidat Geliri:	57.289,00		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	300,00		b- Elektrik Tahsilatı Hsb	14.117,00		
3- TESİS GİDERLERİ (Günübürlük tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	6.273,97		c- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	1.826,40		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	1.620,00		d- Tesis Kira Gelirleri	1.127,60		
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	2.321,41		e- Vergi Mahkemesi Keşif harcı iadesi	1.810,50		
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	3.423,81					
7- ELEKTRİK GİDERLERİ	23.846,50					
Aidattan karşılanan elektrik gideri	9729,50					
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	3.860,83					
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbuat,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tüp,Bekçi köpeklerinin giderleri,Banka kesintileri vb.sarf malz.)	1.290,35					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	0,00					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	223,66					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	1.723,76					
13- YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti , Harcırah, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	450,00					
14- DEMİRBAŞ ALIMI	0,00					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	0,00					