

**GÜNLÜKKENT SİTESİ TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU 01.07.2018-30.06.2019 İŞLETME PROJESİ**

GİDERLER			GELİRLER		
CARI HARCAMALAR			785.000,00	30 HAZİRAN 2017 DEVREDEN NAKİT TOPLAMI	72.018,13 TL
1	PERSONEL GİDERLERİ (Maaş,SSK.,Muhtasar,İkr.geçici işçi, vs.)	335.000,00		A- KASA HESABI	4.950,66
2	Muhasebe,Trafo işletme sorumlusu Mühendis,Çevre Mühendisi)	15.000,00		B- BANKALAR TOPLAMI	67.067,47
3	TESİSLER (Günübirlik Tesis, Havuz Sosyal tesisler, Yüzme Havuzu, Trafo,Jeneratör,Su deposu,Aritma,Toplama havuzu,Sıgımak) Bakım,tamir ve zorunlu giderler	50.000,00		B.1 Vadesiz Hesaplar	23.456,52
4	YEŞİL ALAN BAKIM GİDERİ (Zirai İlaç, Gübre vb.)	20.000,00		B.2 Fon Hesabı	43.160,95
5	MAKİNE-DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM (Traktör,Çim makineleri,Bahçe makineleri,Klimalar vs.)	20.000,00		B.3 Posta Çekleri Hesabı	450,00
6	AKARYAKIT GİDERLERİ (Çim Biçme, Jenaratör,Traktör vb.)	30.000,00			
7	ELEKTRİK GİDERLERİ	214.000,00		C- ORTAKLARDAN ALACAKLAR TOPLAMI	595.731,00 TL
8	ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon Hatları,Sulama hattı,Pis su hattı,Yollar,Boya-badana vs.)	20.000,00		1 Üye Aidatları (320 X 150 X 12 Ay)	576.000,00
9	GENEL GİDERLER (Kırtasiye,Kargo,İletişim, Bekçi köpekleri aşı,ilaçmama vb.,Hırdavat malzeme,personel mutfağı için Çay-şeker-tüp vb.)	11.000,00		2 Fazla Ödenen 2018 Yılı Aidatları	-13.226,00
10	KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	31.000,00		3 Gecikmiş üye aidat alacakları	32.957,00
11	AVUKAT, MAHKEME GİDERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme Harcı,Yolluk,Ulaşım vb.)	25.000,00		4	
12	GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram) GİDERLERİ	5.000,00			
13	YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti,Harcırah,Temsil,Yol, vb. hizmetler karşılığı)	7.500,00		D TAHMİNİ ÇEŞİTLİ GELİRLER TOPLAMI	167.250,87 TL
14	DEMİRBAŞ ALIMI	1.500,00		1 Üye Aidat Gecikme Zamları (Aylık %4)	3.750,87
YATIRIM GİDERLERİ			50.000,00	2 Banka Faiz Gelirleri	1.500,00
a)	Kamera Sistemi ağının genişletilmesi	10.000,00		3 Muhtelif Gelirler (Kira, vs.)	12.000,00
b)	Yeni Çim biçme makinesi alımı	30.000,00		4 Üye Elektrik Tahsilatı	150.000,00
c)	Önceden tahmin edilemeyen yatırım kalemleri	10.000,00		5	
GİDERLER GENEL TOPLAMI			835.000,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI	835.000,00 TL

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

Osman GÜNERKAYA

Selçuk Ali GÜNEŞOĞLU

Fethi Oğuz EYÜBOĞLU

Kıvanç Galip ÖVER

Zuhal GÖZÜM

Kamil KARA