

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/10/2018 - 31/10/2018 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
Ekim ayı Giderler		78.159,22	Eylül 2018 Devir	40.243,61	111.686,88	33.527,66
			Ekim ayı Gelirler	71.443,27		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	30.768,58		a- Aidat Geliri:	54.791,00		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	1.215,25		b- Elektrik Tahsilatı Hsb	16.007,50		
3- TESİS GİDERLERİ (Günübirlik tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	4.511,20		c- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	644,77		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	553,00					
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	905,00					
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	1.903,81					
7- ELEKTRİK GİDERLERİ	27.031,00					
Aidattan karşılanan elektrik gideri						
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	2.886,90					
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.)	1.336,68					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	5.000,00					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	1.247,80					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	350,00					
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					