

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/09/2018 - 30/09/2018 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
Eylül ayı Giderler		91.293,40	Ağustos 2018 Devir	62.313,04	131.537,01	40.243,61
			Eylül ayı Gelirler	69.223,97		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	22.051,98		a- Aidat Geliri:	37.903,00		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	715,25		b- Elektrik Tahsilatı Hsb	30.516,00		
3- TESİS GİDERLERİ (Günübirlik tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	1.606,09		c- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	804,97		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai ilaç,Gübre vs.)	260,00					
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	2.534,50					
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	3.256,98					
7- ELEKTRİK GİDERLERİ	44.865,20					
Aidattan karşılanan elektrik gideri	14349,20					
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	889,30					
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbua,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tüp,Bekçi köpeklerinin giderleri,Banka kesintileri vb.sarf malz.)	813,38					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	7.342,68					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	1.880,31					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	0,00					
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)	4.627,73					