

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/07/2018 - 30/11/2018 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
Temmuz-Kasım ayı Giderler		422.044,30	Haziran 2018 Devir	72.018,13	436.148,97	14.104,67
			Temmuz-Kasım ayı Gelirler	364.130,84		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	148.664,73		a- Aidat Geliri:	252.807,03		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	4.661,00		b- Elektrik Tahsilatı Hsb	103.175,50		
3- TESİS GİDERLERİ (Günübirlik tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Siğınak bakım onarım giderleri)	35.169,02		c- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	5.210,21		
4- YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	3.313,00		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.)	15.973,99		e- Vergi Mahkemesi Keşif harcı iadesi	1.810,50		
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	16.150,04					
7- ELEKTRİK GİDERLERİ	151.859,40					
Aidattan karşılanan elektrik gideri	48683,90					
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	10.335,95					
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbu,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik tüp,Bekci köpeklerinin giderleri.Banka kesintileri vb.sarf malz.)	5.297,84					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	17.344,88					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	6.637,23					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	3.441,66					
13- YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti , Harcırah, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	3.195,56					
14- DEMİRBAŞ ALIMI	0,00					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Kr1. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	0,00					
Not: Kasım sonu kasa devri 14.104,67 tl olup, kasım ayına ait ödenmesi gereken borçlar: 17.206,40 tl elektrik, 1500 tl stopaj, 6000 tl sgk						

Kıvanç Akar

SEİ