

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/01/2019 - 31/01/2019 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
Ocak ayı Giderler		67.167,33	Aralık 2018 Devir	21.762,47	122.584,72	55.417,39
			Ocak ayı Gelirler	100.822,25		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	29.411,58		a- Aidat Geliri:	48.910,81		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	300,00		b- Ek Ödenti	32.025,00		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübirlik tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	5.728,40		c- Elektrik Tahsilatı Hsb	19.340,25		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	1.950,00		d- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	546,19		
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	1.443,50					
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	1.183,42					
7- ELEKTRİK GİDERLERİ	20.946,60					
Aidattan karşılanan elektrik gideri	1606,35					
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	3.264,85					
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbua,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tün.Bekci köpeklerinin giderleri.Banka kesintileri vb.sarf malz.)	1.477,70					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	0,00					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	386,50					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Üye Duyuruları, Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	0,00					
13- YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti , Harcırah, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	450,00					
14- DEMİRBAŞ ALIM	624,78					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	0,00					