

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/05/2019 - 31/05/2019 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
Mayıs ayı Giderler		100.935,89	Nisan 2019 Devir	89.428,74	169.273,68	68.337,79
			Mayıs ayı Gelirler	79.844,94		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	37.221,88		a- Aidat Geliri:	48.735,00		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	600,00		b- Ek Ödenti	10.750,00		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübirlik tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	16.305,02		c- Elektrik Tahsilatı Hsb	15.862,00		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	4.490,00		d- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	1.997,94		
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	2.081,75		e- Tesis Kira Geliri	2.500,00		
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	5.277,42					
7- ELEKTRİK GİDERLERİ	17.991,40					
Aidattan karşılanan elektrik gideri	2129,40					
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	3.695,09					
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.)	2.101,53					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	0,00					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	526,50					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Üye Duyuruları, Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	548,55					
13- YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti , Harcırh, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	450,00					
14- DEMİRBAŞ ALIMI	9.646,75					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	0,00					