

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/07/2019 - 31/07/2019 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
Temmuz ayı Giderler Toplamı		88.046,13	30 Haziran 2019 devir	28.863,70	137.850,61	49.804,48
			Temmuz 2019 Gelirler	108.986,91		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	40.460,04		a- Aidat Geliri:	72.628,00		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	600,00		b- Ek Ödenti	14.250,00		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübirlik tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	780,58		c- Elektrik Tahsilatı Hsb	21.077,00		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	370,00		d- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	1.031,91		
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	2.251,96		e- Tesis Kira Geliri			
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	3.452,56		f- Vergi Mahkemesi Keşif harcı iadesi			
7- ELEKTRİK GİDERLERİ	33.574,90		g- Sigorta hasar ödemesi			
Aidattan karşılanan elektrik gideri	12497,90		h- Havuz ödentisi			
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	1.743,40					
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.)	1.881,58					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	0,00					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	0,00					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Üye Duyuruları, Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	1.352,22					
13- YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti , Harcırah, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	675,00					
14- DEMİRBAŞ ALIMI	903,89					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	0,00					