

GÜNLÜKKENT SİTESİ TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU 01.07.2018-30.06.2019 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ

GİDERLER			GELİRLER		
	CARİ HARCAMALAR	929.000,00		30 HAZİRAN 2018 DEVREDEN NAKİT TOPLAMI	72.018,13 TL
1	PERSONEL GİDERLERİ (Maaş,SSK.,Muhtasar,İkr.geçici işçi, vs.)	370.000,00	A-	KASA HESABI	4.950,66
2	Muhasebe,Trafo işletme sorumlusu Mühendis,Çevre Mühendisi)	15.000,00	B-	BANKALAR TOPLAMI	67.067,47
3	TESİSLER (Günübürlük Tesis, Havuz Sosyal tesisler, Yüzme Havuzu, Trafo,Jeneratör,Su deposu,Antma,Toplama havuzu,Sığınak) Bakım,tamir ve zorunlu giderler	50.000,00	B.1	Vadesiz Hesaplar	23.456,52
4	YEŞİL ALAN BAKIM GİDERİ (Zirai ilaç, Gübre vb.)	20.000,00	B.2	Fon Hesabı	43.160,95
5	MAKİNE-DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM (Traktör,Çim makineleri,Bahçe makineleri,Klimalar vs.)	20.000,00	B.3	Posta Çekleri Hesabı	450,00
6	AKARYAKIT GİDERLERİ (Çim Bıçme, Jeneratör, Traktör vb.)	30.000,00			
7	ELEKTRİK GİDERLERİ	323.000,00	C-	ORTAKLARDAN ALACAKLAR TOPLAMI	739.731,00 TL
8	ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon Hatları,Sulama hattı,Pis su hattı,Yollar,Boya-badana vs.)	20.000,00	1	Üye Aidatları (320 X 150 X 12 Ay)	576.000,00
9	GENEL GİDERLER (Kırtasiye,Kargo,İletişim, Bekçi köpekleri aşı,ilaçmama vb.,Hırdavat malzeme,personel mutfuğı için Çay-şeker-tüp vb.)	11.000,00	2	Fazla Ödenen 2018 Yılı Aidatları	-13.226,00
10	KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	31.000,00	3	Gecikmiş üye aidat alacakları	32.957,00
11	AVUKAT, MAHKEME GİDERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme Harcı,Yolluk,Ulaşım vb.)	25.000,00	4	Ek ödeme (320 x 150 x 3 ay) (Ocak 2019-Şubat 2019-Mart 2019)	144.000,00
12	GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram) GİDERLERİ	5.000,00			
13	YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti,Harcırah,Temsil,Yol, vb. hizmetler karşılığı)	7.500,00	D	TAHMİNİ ÇEŞİTLİ GELİRLER TOPLAMI	167.250,87 TL
14	DEMİRBAŞ ALIMI	1.500,00	1	Üye Aidat Gecikme Zamları (Aylık %4)	3.750,87
	YATIRIM GİDERLERİ	50.000,00	2	Banka Faiz Gelirleri	1.500,00
a)	Kamera Sistemi ağının genişletilmesi	10.000,00	3	Muhtelif Gelirler (Kira, vs.)	12.000,00
b)	Yeni Çim biçme makinesi alımı	30.000,00	4	Üye Elektrik Tahsilatı	150.000,00
c)	Önceden tahmin edilemeyen yatırım kalemleri	10.000,00	5		
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	979.000,00		GELİRLER GENEL TOPLAMI	979.000,00 TL

Not: 20/11/2018 tarihinde yapılan Günlükkent Sitesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Olağanüstü toplantısında kararlaştırılan Ek Ödeme tutarları mevcut işletme projesine dahil edilmiştir.

Osman GÜNERKAYA

Selçuk Ali GÜNEŞOĞLU

Fethi Oğuz EYÜBOĞLU

Kıyıncı Galip ÖVER

Kamil KARA

Zühal GÖZÜM