

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/07/2018 - 30/06/2019 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 dönemi Giderler Toplamı		956.495,80	30 Haziran 2018 devir	72.018,13	985.359,50	28.863,70
			1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 Gelirler	913.341,37		
1- Personel Gideri (Ssk, Vergi, Maaş, İkramiye, Sosyal Yard., Geçici işçi)	375.044,19		a- Aidat Geliri:	570.620,89		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti, Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	9.938,72		b- Ek Ödenti	109.750,00		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübirlik tesis, Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler, Jeneratör, Su deposu, Arıtma, Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	56.885,28		c- Elektrik Tahsilatı Hsb	208.558,75		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai ilaç, Gübre vs.)	17.933,00		d- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	13.584,03		
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör, Çim Makinaları, İlaçlama Makinaları, Bahçe Makinaları, Bisikletler, Hilti, Klima vb.)	28.190,17		e- Tesis Kira Geliri	6.127,60		
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları, İlaçlama Makinaları, Bahçe Makinaları, Jeneratör)	36.737,75		f- Vergi Mahkemesi Keşif harcı iadesi	1.810,50		
7- ELEKTRİK GİDERLERİ	283.087,20		g- Sigorta hasar ödemesi	2.646,60		
Aidattan karşılanan elektrik gideri	74528,45		h- Havuz ödentisi	243,00		
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı, Telefon hatları, Sulama Hattı, Pissu hattı, Yollar, Boya-Badana vb.)	29.746,72					
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbuat, Kırtasiye, Kargo, Nakliye, İletişim, Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tıp, Bekçi köpeklerinin giderleri, Banka kesintileri vb. sarf malz.)	14.411,63					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	17.344,88					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama, İcra, Mahkeme harcı, Yolluk, Ulaşım vb. adli giderler)	12.787,23					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Üye Duyuruları, Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	6.189,62					
13- YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti, Harcırah, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	6.345,56					
14- DEMİRBAŞ ALIMI	39.445,35					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	22.408,50					



