

**GÜNLÜKENT SİTESİ 01/04/2020 - 30/04/2020 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU**

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
<b>Nisan ayı Giderler</b>		<b>180.183,68</b>	<b>Mart 2020 devir</b>	132.748,54	<b>394.289,61</b>	<b>214.105,93</b>
			<b>Nisan ayı Gelirler</b>	<b>261.541,07</b>		
<b>1- Personel Gideri</b> (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	37.302,26		a- Aidat Geliri:	68.475,00		
<b>2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK</b> (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	300,00		b- Elektrik Abonelik işlemleri	170.006,00		
<b>3-TESİS GİDERLERİ</b> ( Günübürlük tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	0,00		c- Elektrik Tahsilatı Hsb	21.535,25		
<b>4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ</b> (Zirai İlaç,Gübre vs.)	2.660,00		d- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	1.524,82		
<b>5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER.</b> (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	1.505,00					
<b>6- AKARYAKIT GİDERLERİ</b> (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	1.382,00					
<b>7- ELEKTRİK GİDERLERİ</b>	24.607,60					
Aidattan karşılanan elektrik gideri	3072,35					
<b>8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM</b> (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	873,99					
<b>9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER</b> (Matbua,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tıp.Bekci köpeklerinin giderleri.Banka kesintileri vb.sarf malz.)	945,68					
<b>10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU</b>	0,00					
<b>11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ</b> (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	0,00					
<b>12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA</b> (Üye Duyuruları, Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	0,00					
<b>13- YÖNETİM GİDERLERİ</b> (Aidat muafiyeti , Harcırah, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	675,00					
<b>14- DEMİRBAŞ ALIMI</b>	0,00					
<b>15- YATIRIM GİDERLERİ</b> (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	29.913,90					
<b>16- BİREYSEL ELEKTRİK ABONELİĞİ</b> (Kat Maliklerinin Bireysel Elektrik Aboneliğine geçiş işlemleri (Pano ve sigorta aksamının değişimi,elektrik projesi vb.) için yapılan ödemeler.	80.018,25					