

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/06/2020 - 30/06/2020 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
Haziran ayı Giderler		212.043,48	Mayıs 2020 devir	211.899,71	341.965,35	129.921,87
			Haziran ayı Gelirler	130.065,64		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	57.426,12		a- Aidat Geliri:	73.948,65		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	1.961,02		b- Elektrik Abonelik işlemleri	932,00		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübürlük tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	18.027,53		c- Elektrik Tahsilatı Hsb	26.412,05		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	3.705,05		d- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	2.542,08		
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	3.538,00		e- Aydem Güvence bedeli iadesi	24.670,86		
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	2.034,14		f- Sehven yatan üyelere ait güvence	1.560,00		
7- ELEKTRİK GİDERLERİ (Fatura ve Abone Güvence Bedeli)	43.858,03					
Aidattan karşılanan elektrik gideri	7265,25					
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	1.132,71					
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbua,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tıp.Bekci köpeklerinin giderleri.Banka kesintileri vb.sarf malz.)	1.978,86					
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	0,00					
13- YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti , Harcırah, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	675,00					
14- DEMİRBAŞ ALIMI	4.001,05					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	0,00					
16- BİREYSEL ELEKTRİK ABONELİĞİ (Kat Maliklerinin Bireysel Elektrik Aboneliğine geçiş işlemleri (Pano ve sigorta aksamının değişimi,elektrik projesi vb.) için yapılan ödemeler.	73.705,97					