

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/07/2019 - 30/06/2020 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
1 Temmuz 2019- 30 Haziran 2020 Giderler		1.350.249,50	30 Haziran 2019 devir	28.863,70	1.480.171,37	129.921,87
			1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 dönemi Gelirler	1.451.307,67		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	461.672,01		a- Aidat Geliri:	843.593,31		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	10.247,46		b- Elektrik Abonelik işlemleri	272.044,00		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübirlik tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	65.784,35		c- Elektrik Tahsilatı Hsb	254.591,45		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	21.105,53		d- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	15.689,85		
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	26.190,89		e- Aydem Güvence bedeli iadesi	24.670,86		
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	28.078,95		f- Sehven yatan üyelere ait güvence	1.560,00		
7- ELEKTRİK GİDERLERİ	391.230,33		g- Ek Ödenti	27.800,00		
Aidattan karşılanan elektrik gideri	136638,88		h- Havuz tadilat ve Peyzaj ödentisi	200,00		
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	24.399,63		i- İcra dosyası masraf iadesi	358,20		
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbua,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tıp,Bekçi köpeklerinin giderleri,Banka kesintileri vb.sarf malz.)	14.154,15		j- Kira geliri	10.800,00		
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	0,00					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	8.689,63					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Üye Duyuruları, Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	3.855,84					
13- YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti , Harcırah, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	9.214,44					
14- DEMİRBAŞ ALIMI	7.057,10					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	50.324,37					
16- BİREYSEL ELEKTRİK ABONELİĞİ (Kat Maliklerinin Bireysel Elektrik Aboneliğine geçiş işlemleri (Pano ve sigorta aksamının değişimi,elektrik projesi vb.) için yapılan ödemeler.	228.244,82					

Osman Günerkaya

Selçuk Ali Güneşoğlu

Fethi Oğuz Eyüboğlu

Kıvanç Galip Över

Zühal Sözeri

Kamil Kara





