

GÜNLÜKKENT SİTESİ TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU 01.07.2020-30.06.2021 Dönemi TAHMİNİ BÜTÇE

GİDERLER			GELİRLER		
	CARİ HARCAMALAR	1.060.000,00		30 HAZİRAN 2020 DEVREDEDEN NAKİT TOPLAMI	86.122,69 TL
1	PERSONEL GİDERLERİ (Maaş,SSK.,Muhtasar,İkr.geçici işçi, vs.)	530.000,00	A-	KASA HESABI	12.940,36
2	Muhasebe,Trafo işletme sorumlusu Mühendis,Çevre Mühendisi)	10.000,00	B-	BANKALAR TOPLAMI	73.182,33
3	TESİSLER (Günübürlük Tesis, Havuz Sosyal tesisler, Yüzme Havuzu, Trafo,Jeneratör,Su deposu,Aritma,Toplama havuzu,Sığınak) Bakım,tamir ve zorunlu giderler	65.000,00	B.1	Vadesiz Hesaplar	7.826,25
4	YEŞİL ALAN BAKIM GİDERİ (Zirai ilaç, Gübre vb.)	20.000,00	B.2	Fon Hesapları	101.182,26
5	MAKİNE-DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM (Traktör,Çim makineleri,Bahçe makineleri,Klimalar vs.)	30.000,00	B.3	Posta Çekleri Hesabı	7.973,00
6	AKARYAKIT GİDERLERİ (Çim Biçme, Jenaratör,Traktör vb.)	35.000,00	B.4	Elektrik abonelik altyapısı için Emanet olarak bankada bulunan	-43.799,18
7	ELEKTRİK GİDERLERİ	180.000,00	C-	ORTAKLARDAN ALACAKLAR TOPLAMI	1.005.644,80 TL
8	ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon Hatları,Sulama hattı,Pis su hattı,Yollar,Boya-badana vs.)	30.000,00	1	Üye Aidatları (320 konut X 250 tl X 11 Ay) (320 konut X 225 1 Ay)	952.000,00
9	GENEL GİDERLER (Kırtasiye,Kargo,İletişim, Bekçi köpekleri aşı,ilaçmama vb.,Hırdavat malzeme,personel mutfağı için Çay-şeker-tüp vb.)	15.000,00	2	Fazla Ödenen 2020 Yılı Aidatları	-15.056,75
10	KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	98.000,00	3	Gecikmiş üye aidat alacakları	58.501,55
11	AVUKAT, MAHKEME GİDERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme Harcı,Yolluk,Ulaşım vb.)	15.000,00	4	Gecikmiş üye ek ödeme ve havuz ödemesi alacakları	7.200,00
12	GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram) GİDERLERİ	10.000,00	5	Üye Elektrik tüketimi alacakları	3.000,00
13	YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti,Harcırah,Temsil,Yol, vb. hizmetler karşılığı)	12.000,00	D	TAHMİNİ ÇEŞİTLİ GELİRLER TOPLAMI	18.232,51 TL
14	DEMİRBAŞ ALIM	10.000,00	1	Üye Aidat Gecikme Zamları (Aylık %4)	4.000,00
	YATIRIM GİDERLERİ	50.000,00	2	Banka Faiz Gelirleri	3.232,51
a)	Yeni Çim biçme makinesi alımı	30.000,00	3	Muhtelif Gelirler (Kira, vs.)	11.000,00
b)	Önceden tahmin edilemeyen yatırım kalemleri	20.000,00	4		
			5		
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	1.110.000,00		GELİRLER GENEL TOPLAMI	1.110.000,00 TL

Not: Yönetim Kurulu, dönem içinde kalemler arasında aktarma yapabilir ve yeni harcama kalemleri açabilir.

Osman GÜNERKAYA



Selçuk Ali GÜNEŞOĞLU



Fethi Oğuz EYÜBOĞLU



Kıyıncı Galip ÖVER



Zühal GÖZÜM



Kamil KARA

