

**GÜNLÜKKENT SİTESİ TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU 01.07.2020-30.06.2021 Dönemi İŞLETME PROJESİ**

GİDERLER			GELİRLER		
	CARİ HARCAMALAR		1.051.075,00	30 HAZİRAN 2020 DEVREDEN 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 (Günübirlik 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 İlaç, 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	996.719,80 TL
8	ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon Hatları,Sulama hattı,Pis su hattı,Yollar,Boya-badana vs.)	30.000,00		Üye Aidatları	
9	GENEL GİDERLER (Kırtasiye,Kargo,İletişim, Bekçi köpekleri aşı,ilaçmama vb.,Hırdavat malzeme,personel mutfağı için Çay-şeker-tüp vb.)	15.000,00		1 (317 konut X 250 tl X 11 Ay)	943.075,00
10	KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	98.000,00		2 Fazla Ödenen 2020 Yılı Aidatları	-15.056,75
11	AVUKAT, MAHKEME GİDERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme Harcı,Yolluk,Ulaşım vb.)	15.000,00		3 Gecikmiş üye aidat alacakları	58.501,55
12	GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram) GİDERLERİ	10.000,00		4 Gecikmiş üye ek ödeme ve havuz ödemesi alacakları	7.200,00
13	YÖNETİM GİDERLERİ (Noter,Harcırah,Temsil,Yol, vb. hizmetler karşılığı)	3.075,00		5 Üye Elektrik tüketimi alacakları	3.000,00
14	DEMİRBAŞ ALIMI	10.000,00		D TAHMİNİ ÇEŞİTLİ GELİRLER TOPLAMI	18.232,51 TL
	YATIRIM GİDERLERİ		50.000,00	1 Üye Aidat Gecikme Zamları (Aylık %4)	4.000,00
a)	Yeni Çim biçme makinesi alımı	30.000,00		2 Banka Faiz Gelirleri	3.232,51
b)	Önceden tahmin edilemeyen yatırım kalemleri	20.000,00		3 Muhtelif Gelirler (Kira, vs.)	11.000,00
				4	
				5	
	GİDERLER GENEL TOPLAMI		1.101.075,00	GELİRLER GENEL TOPLAMI	1.101.075,00 TL

Notlar: 1-) Yönetim Kurulu, dönem içinde kalemler arasında aktarma yapabilir ve yeni harcama kalemleri açabilir.

2-) Toplu Yapı Yönetim Kurulunda görev yapan 3 temsilciye aidat muafiyeti uygulandığı için Gelirler C1 sütununda üye aidatları 317 konuta göre düzenlenmiştir.

Osman GÜNERKAYA

Şenol KOCAMAN

Fethi Oğuz EYÜBOĞLU

Kıvanç Galip ÖVER

Halide KOCAMAN

Mustafa Sabri KOÇAK