

**GÜNLÜKENT SİTESİ 01/12/2020 - 31/12/2020 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU**

| GİDERLER                                                                                                                                                                                     |           | GİDERLER TOPLAMI | GELİRLER                                              |                  | GELİRLER TOPLAMI  | Kalan Nakit Mevcut |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Aralık ayı Giderler</b>                                                                                                                                                                   |           | <b>49.931,75</b> | <b>Kasım 2020 devir</b>                               | 63.822,37        | <b>144.310,45</b> | <b>94.378,70</b>   |
|                                                                                                                                                                                              |           |                  | <b>Aralık ayı Gelirler</b>                            | <b>80.488,08</b> |                   |                    |
| <b>1- Personel Gideri</b> (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)                                                                                                                 | 16.025,29 |                  | a- Aidat Geliri:                                      | 79.267,95        |                   |                    |
| <b>2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK</b> (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)                                                                          | 600,00    |                  | b- Elektrik Tahsilatı Hsb                             | 482,50           |                   |                    |
| <b>3-TESİS GİDERLERİ</b> ( Günübirlık tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)                                | 6.440,17  |                  | c- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler | 737,63           |                   |                    |
| <b>4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ</b> (Zirai İlaç,Gübre vs.)                                                                                                                                   | 2.592,00  |                  |                                                       |                  |                   |                    |
| <b>5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER.</b> (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)                                        | 1.679,70  |                  |                                                       |                  |                   |                    |
| <b>6- AKARYAKIT GİDERLERİ</b> (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)                                                                                          | 660,01    |                  |                                                       |                  |                   |                    |
| <b>7- ELEKTRİK GİDERLERİ (Ortak Alanlar Elektrik Faturası)</b>                                                                                                                               | 1.729,90  |                  |                                                       |                  |                   |                    |
| <b>8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM</b> (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)                                                                        | 2.192,89  |                  |                                                       |                  |                   |                    |
| <b>9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER</b> (Matbua,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tüp,Bekci köpeklerinin giderleri.Banka kesintileri vb.sarf malz.) | 1.710,02  |                  |                                                       |                  |                   |                    |
| <b>10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU</b>                                                                                                                                                         | 16.132,08 |                  |                                                       |                  |                   |                    |
| <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.)                                                                                                  | 169,69    |                  |                                                       |                  |                   |                    |
| <b>14- DEMİRBAŞ ALIMI</b>                                                                                                                                                                    | 0,00      |                  |                                                       |                  |                   |                    |
| <b>15- YATIRIM GİDERLERİ</b> (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)                                                                   | 0,00      |                  |                                                       |                  |                   |                    |