

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/02/2021 - 28/02/2021 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
Şubat ayı Giderler		58.368,22	Ocak 2021 devir	111.116,90	192.635,24	134.267,02
			Şubat ayı Gelirler	81.518,34		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	23.494,49		a- Aidat Geliri:	79.411,80		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	300,00		b- Elektrik Tahsilatı Hsb	207,50		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübirlık tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	934,57		c- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	1.899,04		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	5.315,25					
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	3.752,22					
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	2.738,66					
7- ELEKTRİK GİDERLERİ (Ortak Alanlar Elektrik Faturası)	9.578,50					
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	1.353,00					
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbua,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tüp,Bekci köpeklerinin giderleri.Banka kesintileri vb.sarf malz.)	900,39					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	10.001,14					
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.)	0,00					
14- DEMİRBAŞ ALIMI	0,00					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	0,00					