

**GÜNLÜKENT SİTESİ 01/03/2021 - 31/03/2021 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU**

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
<b>Mart ayı Giderler</b>		<b>111.503,78</b>	<b>Şubat 2021 devir</b>	134.267,02	<b>225.213,85</b>	<b>113.710,07</b>
			<b>Mart ayı Gelirler</b>	<b>90.946,83</b>		
<b>1- Personel Gideri</b> (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	28.294,07		a- Aidat Geliri:	82.318,80		
<b>2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK</b> (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	300,00		b- Elektrik Tahsilatı Hsb	495,00		
<b>3-TESİS GİDERLERİ</b> ( Günübürlük tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	26.406,16		c- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	2.133,03		
<b>4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ</b> (Zirai İlaç,Gübre vs.)	194,21		d- Tesis Kira (Market)	6.000,00		
<b>5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER.</b> (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	995,00					
<b>6- AKARYAKIT GİDERLERİ</b> (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	1.770,02					
<b>7- ELEKTRİK GİDERLERİ (Ortak Alanlar Elektrik Faturası)</b>	8.927,00					
<b>8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM</b> (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	8.613,58					
<b>9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER</b> (Matbu, Kırtasiye, Kargo, Nakliye, İletişim, Hirdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tüp, Bekçi köpeklerinin giderleri, Banka kesintileri vb. sarf malz.)	1.626,85					
<b>10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU</b>	0,00					
<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.)	0,00					
<b>14- DEMİRBAŞ ALIMI</b>	2.364,90					
<b>15- YATIRIM GİDERLERİ</b> (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	32.011,99					