

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/07/2021 - 31/07/2021 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
		77.751,71	Haziran 2021 devir	57.322,88	139.169,87	61.418,16
			Temmuz ayı Gelirler	81.846,99		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	32.545,78		a- Aidat Geliri:	80.483,80		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	750,00		b- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	1.355,69		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübürlük tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	178,53		c- Elektrik Tahsilatı Hsb	7,50		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	4.174,14					
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	5.100,00					
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	3.304,26					
7- ELEKTRİK GİDERLERİ (Fatura ve Abone Güvence Bedeli)	27.816,92					
Aidattan karşılanan elektrik gideri	0,00	2.315,60				
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	486,10					
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.)	0,00					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	0,00					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	1.080,38					
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 ALIM	0,00					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)						