

GÜNLÜKKENT SİTESİ 01.07.2020 -30.06.2021 DÖNEMİ BİLANCOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

DÖNEN VARLIKLAR		
HAZİR DEĞERLER		57.322,88
KASA HESABI	12.218,94	
BANKALAR HESABI	45.103,94	
DİĞER ALACAKLAR		60.120,25
AİDAT ALACAK	55.170,25	
EK ÖDEME ALACAK	2.250,00	
HAVUZ ÖDEMESİ ALACAK	2.700,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		117.443,13
DURAN VARLIKLAR		
MADDİ DURAN VARLIKLAR		
TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	62.000,00	
TAŞITLAR	1.755,00	
DEMİRBAŞLAR	57.500,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		121.255,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		238.698,13

KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR		
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.		41.000,00
ÖDENECEK STOPAJ	2.000,00	
ÖDENECEK SGK SİGORTA	9.000,00	
ÖDENECEK ELEKTRİK FATURASI	30.000,00	
DİĞER BORÇLAR		7.588,05
2021 FAZLA AİDATLAR	7.588,05	
KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR TOP.		48.588,05
FARK OLUMLU		190.110,08
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		238.698,13

Not: Bilançodaki Farkın nedeni ve karşılığı: MEVCUTLAR (kasa+banka+aidat alacağı+demirbaşlar) = 238.698,13 TL

BORÇLAR (vadesi gelmemiş sgk+vergi+elektrik+fazla aidat) = 48.588,05 TL

238.698,13 – 48.588,05 = 190.110,08 TL

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/07/2020 - 30/06/2021 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
		1.079.226,29	Haziran 2020 devir	129.921,87	1.136.549,17	57.322,88
1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 dönemi Giderler			1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 dönemi Gelirler	1.006.627,30		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	415.544,17		a- Aidat Geliri:	939.301,50		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	6.150,00		b- Elektrik Abonelik işlemleri	932,00		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübirlik tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Siğınak bakım onarım giderleri)	122.955,82		c- Elektrik Tahsilatı Hsb	21.669,25		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	19.243,86		d- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	17.855,78		
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	35.565,59		e- Ek Ödenti	2.250,00		
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	31.147,31		f- Tesis Kira (Market-Restoran)	13.000,00		
7- ELEKTRİK GİDERLERİ (Fatura ve Abone Güvence Bedeli)	170.874,40		g- Aydem Güvence Bedeli iadesi	11.618,77		
Aidattan karşılanan elektrik gideri	0,00					
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	45.448,66					
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbu,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tüp,Bekci köpeklerinin giderleri,Banka kesintileri vb.sarf malz.)	16.654,43					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	113.622,68					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	5.650,71					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Üye Duyuruları, Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	1.905,76					
13- YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti , Harcırah, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	585,33					
14- DEMİRBAŞ ALIMI	2.364,90					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	45.608,46					
16- BİREYSEL ELEKTRİK ABONELİĞİ (Kat Maliklerinin Bireysel Elektrik Aboneliğine geçiş işlemleri (Pano ve sigorta aksamının değişimi,elektrik projesi vb.) için yapılan ödemeler.	45.904,21					

GÜNLÜKKENT SİTESİ TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU 01.07.2021-30.06.2022 Dönemi TAHMİNİ BÜTÇE

GİDERLER			GELİRLER		
	CARİ HARCAMALAR	1.235.000,00		30 HAZİRAN 2021 DEVREDEDEN NAKİT TOPLAMI	57.322,88 TL
1	PERSONEL GİDERLERİ (Maaş,SSK.,Muhtasar,İkr.geçici işçi, vs.)	650.000,00	A-	KASA HESABI	12.218,94
2	Muhasebe, Çevre Mühendisi	10.000,00	B-	BANKALAR TOPLAMI	45.103,94
3	TESİSLER (Günübirlik Tesis, Havuz Sosyal tesisler, Yüzme Havuzu, Jeneratör,Su deposu,Aritma,Toplama havuzu,Sığınak) Bakım,tamir,kimyasal ve zorunlu giderler	130.000,00	B.1	Vadesiz Hesaplar	8.374,93
4	YEŞİL ALAN BAKIM GİDERİ (Zirai İlaç, Gübre,Sulama sprink vb.)	20.000,00	B.2	Fon Hesapları	29.661,01
5	MAKİNE-DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM (Traktör,Çim makineleri,Bahçe makineleri,Klimalar vs.)	40.000,00	B.3	Posta Çekleri Hesabı	7.068,00
6	AKARYAKIT GİDERLERİ (Çim Biçme, Jenaratör,Traktör vb.)	35.000,00			
7	ELEKTRİK GİDERLERİ	200.000,00	C-	ORTAKLARDAN ALACAKLAR TOPLAMI	1.177.882,20 TL
8	ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon Hatları,Sulama hattı,Pis su hattı,Yollar,Boya-badana vs.)	50.000,00	1	Üye Aidatları (317 konut X 300 tl X 11 Ay) (317 konut X 250 1 Ay)	1.125.350,00
9	GENEL GİDERLER (Kırtasiye,Kargo,İletişim, Bekçi köpekleri aşı,ilaçmama vb.,Hırdavat malzeme,personel mutfağı için Çay-şeker-tüp vb.)	20.000,00	2	Fazla Ödenen 2021 Yılı Aidatları	-7.588,05
10	KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	64.000,00	3	Gecikmiş üye aidat alacakları	55.170,25
11	AVUKAT, MAHKEME GİDERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme Harcı,Yolluk,Ulaşım vb.)	10.000,00	4	Gecikmiş üye ek ödeme ve havuz ödemesi alacakları	4.950,00
12	GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram) GİDERLERİ	4.000,00			
13	YÖNETİM GİDERLERİ (Noter,Harcırah,Temsil,Yol, vb. hizmetler karşılığı)	2.000,00	D	TAHMİNİ ÇEŞİTLİ GELİRLER TOPLAMI	19.794,92 TL
14	DEMİRBAŞ ALIM	0,00	1	Üye Aidat Gecikme Zamları (Aylık %4)	2.794,92
	YATIRIM GİDERLERİ	20.000,00	2	Banka Faiz Gelirleri	2.000,00
a)	Önceden tahmin edilemeyen yatırım kalemleri	20.000,00	3	Muhtelif Gelirler (Kira, vs.)	15.000,00
			4		
			5		
	GİDERLER GENEL TOPLAMI	1.255.000,00		GELİRLER GENEL TOPLAMI	1.255.000,00 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.