

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/11/2021 - 30/11/2021 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
		145.230,93	Ekim 2021 devir	81.106,11	178.082,50	32.851,57
Kasım ayı Giderler			Kasım ayı Gelirler	96.976,39		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	53.611,29		a- Aidat Geliri:	95.632,90		
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	1.343,49		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübürlük tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	8.677,69					
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	2.620,00					
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	2.466,57					
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	2.491,14					
7- ELEKTRİK GİDERLERİ (Fatura ve Abone Güvence Bedeli)	69.221,10					
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	3.550,06					
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbuat,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tüp,Bekci köpeklerinin giderleri.Banka kesintileri vb.sarf malz.)	1.843,08					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	0,00					
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					