

**GÜNLÜKENT SİTESİ 01/02/2022 - 28/02/2022 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU**

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
		<b>101.688,69</b>	<b>Ocak 2022 devir</b>	46.230,29	<b>159.739,45</b>	<b>58.050,76</b>
<b>Şubat ayı Giderler</b>			<b>Şubat ayı Gelirler</b>	<b>113.509,16</b>		
<b>1- Personel Gideri</b> (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	31.039,88		a- Aidat Geliri:	78.021,14		
<b>2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK</b> (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Arıtma tesisi Çevre Mühendisi)	801,55		b- Ek Ödeme	23.100,00		
<b>3-TESİS GİDERLERİ</b> ( Günübürlük tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Arıtma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	6.489,73		c- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	388,02		
<b>4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ</b> (Zirai İlaç,Gübre vs.)	0,00		d- Tesis Kira (Market)	12.000,00		
<b>5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER.</b> (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	4.775,10					
<b>6- AKARYAKIT GİDERLERİ</b> (Traktör+Çim Makinaları,İlaçma Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	3.075,22					
<b>7- ELEKTRİK GİDERLERİ (Fatura ve Abone Güvence Bedeli)</b>	35.689,67					
<b>8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM</b> (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hattı,Pissu hattı,Yollar,Boya-Badana vb.)	3.916,01					
<b>9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER</b> (Matbuat,Kırtasiye,Kargo,Nakliye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tüp,Bekci köpeklerinin giderleri.Banka kesintileri vb.sarf malz.)	901,53					
<b>10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU</b>	15.000,00					
<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>	0,00					
<b>15- YATIRIM GİDERLERİ</b> (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	0,00					