

GÜNLÜKENT SİTESİ 01/07/2021 - 31/12/2021 TARİHLİ (6 AYLIK) GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GİDERLER TOPLAMI	GELİRLER		GELİRLER TOPLAMI	Kalan Nakit Mevcut
		566.307,56	Haziran 2021 devir	57.322,88	613.998,12	47.690,56
1 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi Giderler (6 AY)			1 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi Gelirler	556.675,24		
1- Personel Gideri (Ssk,Vergi,Maaş,İkramiye,Sosyal Yard.,Geçici işçi)	254.628,35		a- Aidat Geliri:	549.116,45		
2- MUHASEBE ve MÜHENDİSLİK (Muhasebe ücreti,Trafo işletme Sorumlusu Mühendis, Antma tesisi Çevre Mühendisi)	4.502,28		b- Aidat Gecikme faizi, Banka Faizi ve diğer gelirler	7.551,29		
3-TESİS GİDERLERİ (Günübürlük tesis,Yüzme Havuzu ve sosyal tesisler,Jeneratör,Su deposu, Antma,Pissu toplama havuzu, Sığınak bakım onarım giderleri)	27.660,64		c- Elektrik Tahsilatı Hsb	7,50		
4-YEŞİL ALAN BAKIM GİDERLERİ (Zirai İlaç,Gübre vs.)	11.010,28					
5- MAKİNE DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM, YEDEK PARÇA GİDER. (Traktör,Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları, Bisikletler,Hilti,Klima vb.)	24.995,30					
6- AKARYAKIT GİDERLERİ (Traktör+Çim Makinaları,İlaçlama Makinaları,Bahçe Makinaları,Jeneratör)	17.961,67					
7- ELEKTRİK GİDERLERİ (Fatura ve Abone Güvence Bedeli)	201.623,73					
8- ALTYAPI TAMİR ve BAKIM (Elektrik tesisatı,Telefon hatları, Sulama Hatı,Pissu hatı,Yollar,Boya-Badana vb.)	14.990,96					
9- BÜRO GİDERLERİ ve GENEL GİDERLER (Matbu,Kırtasiye,Kargo,Nakiye,İletişim,Hırdavat malzeme, Çay/Şeker, Temizlik, tıp,Bekçi köpeklerinin giderleri,Banka kesintileri vb.sarf malz.)	6.145,40					
10- KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU	0,00					
11- AVUKAT, MAHKEME GİDERLERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme harcı, Yolluk,Ulaşım vb. adli giderler)	500,00					
12- GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Üye Duyuruları, Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram vs.) GİDERLERİ	1.080,38					
13- YÖNETİM GİDERLERİ (Aidat muafiyeti , Harcırah, Temsil, Yol, Noter, Toplantı vs.)	210,00					
14- DEMİRBAŞ ALIMI	998,57					
15- YATIRIM GİDERLERİ (Bütçe ve Faaliyet Raporunda belirtilen ve Yön.Krl. Yapılması kararlaştırılan tüm Yatırımlar)	0,00					