

GÜNLÜKKENT SİTESİ TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU 01.07.2021-30.06.2022 Dönemi REVİZE İŞLETME PROJESİ

| GİDERLER | | | GELİRLER | | |
|----------|--|---------------------|----------|---|------------------------|
| | CARİ HARCAMALAR | 1.427.000,00 | | 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 Bıçme, Jenaratör,Traktör vb.) | 35.000,00 | | | |
| 7 | ELEKTRİK GİDERLERİ | 381.000,00 | C- | ORTAKLARDAN ALACAKLAR TOPLAMI | 1.369.882,20 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 | Ek Ödeme 01/01/2022 - 30/06/2022 dönemi (320 konut x 100 tl x 6 Ay) | 192.000,00 |
| 10 | KIDEM-İHBAR TAZMİNAT FONU | 75.000,00 | 3 | Fazla Ödenen 2021 Yılı Aidatları | -7.588,05 |
| 11 | AVUKAT, MAHKEME GİDERİ (Yargılama,İcra,Mahkeme Harcı,Yolluk,Ulaşım vb.) | 10.000,00 | 4 | Gecikmiş üye aidat alacakları | 55.170,25 |
| 12 | GENEL KURUL ve TEMSİL AĞIRLAMA (Site Sakinlerine bayramlarda yapılan ikram) GİDERLERİ | 4.000,00 | 5 | Gecikmiş üye ek ödeme ve havuz ödemesi alacakları | 4.950,00 |
| 13 | YÖNETİM GİDERLERİ (Noter,Harcırah,Temsil,Yol, vb. hizmetler karşılığı) | 2.000,00 | D | TAHMİNİ ÇEŞİTLİ GELİRLER TOPLAMI | 19.794,92 TL |
| 14 | DEMİRBAŞ ALIMI | 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 | 1.447.000,00 | | GELİRLER GENEL TOPLAMI | 1.447.000,00 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.

Osman GÜNERKAYA

Fethi Oğuz EYÜBOĞLU

Kıvanç Galip ÖVER

Şenol KOCAMAN

Mustafa Sabri KOÇAK

Halide KOCAMAN