

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

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 ilaç, 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, Jeneratör,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)	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 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	1.255.000,00		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.

Osman GÜNERKAYA

Fethi Oğuz EYÜBOĞLU

Kıvanç Galip ÖVER

Şenol KOCAMAN

Mustafa Sabri KOÇAK

Halide KOCAMAN