

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2019-30.11.2019 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.553,00	
102	BANKALAR	18.633,10	
500.01	2018 YILI DEVİR		52.956,14
600.01	Aidat Gelirleri		968.693,89
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		6.913,64
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		3.000,00
600.04	Hurda Satış Geliri		1.010,00
600.05	Vergi İadesi		2.357,96
600.06	Havuz Geliri		1.040,00
600.07	Kat Maliki Hasar Yansıtma Geliri		250,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.016.035,53	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	192.135,00	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	60.530,34	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	7.565,45	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	54.053,83	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	404.300,24	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.275,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	7.300,66	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	70.628,45	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	49.040,59	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	9.533,22	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.007,20	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.016,98	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.826,03	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	18.335,11	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	49.526,02	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	11.033,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	13.527,46	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	4.900,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.180,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	2.105,50	
770.21	Site Doğalgaz Sistemi Bakım ve Onarım Giderleri	336,30	
770.22	Yangın ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	165,20	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	900,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	5.371,09	
770.26	Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri		
770.26.01	Çatılara Çıkış Kapısı Gideri	8.680,87	
770.26.02	Nizamiye Girişi Asfalt Kesim Gideri	947,66	
770.26.03	Bina Havalandırma ve Yağmur Suyu Boruları Gideri	1.829,22	
770.26.04	Blok Önleri Su Kanalı İzgara Yapım Gideri	1.508,25	
770.26.05	E Blok Önü Engelli Rampası Yapım Gideri	1.588,97	
770.26.06	Su Depoları Temizlik Gideri	2.548,80	
770.26.07	Blok Aydınlatma Pencereleri Vasistas Makas Gideri	650,00	
770.26.08	Otopark Çizgileri Boyama Bedeli	3.826,90	
770.26.09	D Blok Çatı İzolasyon Tamir Gideri	1.500,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	309,97	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.775,53	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	2.102,85	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.180,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	3.086,68	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	200,64	
770.27.06	Noter Giderleri	347,02	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	1.789,70	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	400,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Çok Amaçlı Merdiven	349,00	
770.28.02	Türk Bayrağı	820,80	
770.28.03	Enerji Kimlik Belgesi	3.000,00	
	TOPLAM	1.036.221,63	1.036.221,63
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	70.006,03	
500.02	2018 YILI DEVİR		41.960,55
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		54.053,83
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		9.602,71
679.03	B Blok Yusuf Erdoğan Tazminat Odemesi		-35.611,06
	TOPLAM	70.006,03	70.006,03

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİDURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİHARUN CEYLAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD.MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
KASIM 2019 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		95.560,92
600.04	Hurda Satış Geliri		710,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	17.498,86	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	7.113,90	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	483,05	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	2.270,32	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	100,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	2.970,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	7.351,40	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	236,00	
770.22	Yangın ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	165,20	
770.26	Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	11,99	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	9,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	132,30	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	279,10	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.03	Enerji Kimlik Belgesi	3.000,00	
	TOPLAM	79.709,26	96.270,92

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

HARUN CEYLAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI