

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**MAYIS 2019 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		91.785,00
600.04	Hurda Satış Geliri		300,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		3.842,02
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.157,98
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	18.843,74	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	6.370,15	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	3.842,02	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	416,50	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	4.196,23	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	181,13	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	323,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	472,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	11.119,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	5.428,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	613,60	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	5.505,49	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	560,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	654,90	
770.25	Sair Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	1.018,99	
<b>770.26</b>	<b>Ortak Alanlar Diğer Bakım ve Onarım Giderleri</b>		
770.26.01	Çatılara Çıkış Kapısı Gideri	112,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	194,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	133,20	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	154,50	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	15,00	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	299,06	
<b>770.28</b>	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
770.28.01	Çok Amaçlı Merdiven	349,00	
770.28.02	Türk Bayrağı	820,80	
	<b>TOPLAM</b>	<b>99.210,95</b>	<b>97.085,00</b>

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



**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**01.01.2019-31.05.2019 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2.832,86	
102	BANKALAR	22.290,41	
500.01	2018 YILI DEVİR		52.956,14
600.01	Aidat Gelirleri		409.932,72
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		6.913,64
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		3.000,00
600.04	Hurda Satış Geliri		300,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	447.979,23	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	81.283,98	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	28.616,21	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	4.110,81	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	34.431,11	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	180.721,40	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	4.332,16	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	32.079,55	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	4.996,23	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	2.495,70	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	323,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.635,18	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	628,50	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	14.815,31	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	17.599,76	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	1.652,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	5.705,49	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	1.380,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	1.491,90	
770.21	Site Doğalgaz Sistemi Bakım ve Onarım Giderleri	336,30	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	750,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	4.051,59	
770.26	Ortak Alanlar Diğer Bakım ve Onarım Giderleri		
770.26.01	Çatılara Çıkış Kapısı Gideri	8.680,87	
770.26.02	Nizamiye Girişi Asfalt Kesim Gideri	947,66	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.993,35	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.167,65	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.180,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.060,30	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	200,64	
770.27.06	Noter Giderleri	347,02	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	1.070,76	
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	
	<b>TOPLAM</b>	<b>473.102,50</b>	<b>473.102,50</b>
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	80.000,00	
500.02	2018 YILI DEVİR		41.960,55
679.01	Kıdem Tazminatı Aktarımı		34.431,11
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		3.608,34
	<b>TOPLAM</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DÜRSUN 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