

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
NİSAN 2019 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		94.588,25
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		6.589,09
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		967,49
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	16.554,57	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	10.809,17	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.679,46	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	7.556,58	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.555,26	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	11.720,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	300,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	156,50	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	3.642,31	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	4.513,50	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	1.038,40	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	200,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	579,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	750,00	
770.25	Sair Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	708,00	
770.26	Ortak Alanlar Diğer Bakım ve Onarım Giderleri		
770.26.01	Çatılara Çıkış Kapısı Gideri		
770.26.02	Nizamiye Girişi Düzenleme Gideri	8.568,87	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	64,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	166,05	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.180,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	240,28	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	771,70	
	TOPLAM	111.289,85	102.144,83

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
01.01.2019-30.04.2019 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA		
102	BANKALAR	1.557,99	
500.01	2018 YILI DEVİR	30.691,23	
600.01	Aidat Gelirleri		52.956,14
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		318.147,72
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		6.913,64
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		3.000,00
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	348.768,28	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	62.440,24	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	22.246,06	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	4.110,81	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	30.589,09	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	143.458,26	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	2.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	3.915,66	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	32.079,55	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	800,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.314,57	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.635,18	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	156,50	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	3.696,31	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	12.171,76	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	1.038,40	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	200,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	820,00	
770.21	Site Doğalgaz Sistemi Bakım ve Onarım Giderleri	837,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	336,30	
770.25	Sair Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	750,00	
770.26	Ortak Alanlar Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	3.032,60	
770.26.01	Çatılara Çıkış Kapısı Gideri		
770.26.02	Nizamiye Girişi Düzenleme Gideri	8.568,87	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ	947,66	
770.27.01	Kırtasiye Giderleri		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.798,85	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.034,45	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.180,00	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	905,80	
770.27.06	Noter Giderleri	185,64	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	347,02	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	771,70	
	TOPLAM	381.017,50	381.017,50
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	75.000,00	
500.02	2018 YILI DEVİR		
679.01	Kıdem Tazminatı Aktarımı		41.960,55
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		30.589,09
	TOPLAM	75.000,00	2.450,36
		75.000,00	75.000,00

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