

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

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		86.704,25
600.05	Vergi İadesi		2.357,96
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		3.574,80
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.425,20
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	19.073,23	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	294,34	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	3.574,80	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	548,50	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	6.231,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	10.944,46	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.503,32	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	150,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	39,80	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	10.723,01	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	2.569,93	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	788,50	
<b>770.26</b>	<b>Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri</b>		
770.26.05	E Blok Önü Engelli Rampası Yapım Gideri	649,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	23,3	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	193,5	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	135,00	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	718,94	
	<b>TOPLAM</b>	<b>95.749,47</b>	<b>94.062,21</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****01.01.2019-31.08.2019 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	<b>KASA</b>	<b>3.514,12</b>	
102	<b>BANKALAR</b>	<b>15.230,86</b>	
500.01	<b>2018 YILI DEVİR</b>		<b>52.956,14</b>
600.01	Aidat Gelirleri		<b>682.272,97</b>
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		<b>6.913,64</b>
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		<b>3.000,00</b>
600.04	Hurda Satış Geliri		<b>300,00</b>
600.05	Vergi İadesi		<b>2.357,96</b>
770	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>729.055,73</b>	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	137.144,67	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	40.985,29	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	5.768,63	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	45.663,97	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	292.510,82	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.300,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	5.800,66	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	49.166,45	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	29.570,83	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	5.315,90	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	807,20	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	6.000,18	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.826,03	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	14.855,11	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	36.606,37	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	2.537,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	10.785,39	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	2.600,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.180,00	
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	5.371,09	
770.26	<b>Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri</b>		
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	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	82,98	
770.27	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.251,28	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.680,65	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.180,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.826,10	
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	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
770.28.01	Çok Amaçlı Merdiven	349,00	
770.28.02	Türk Bayrağı	820,80	
	<b>TOPLAM</b>	<b>747.800,71</b>	<b>747.800,71</b>
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	95.000,00	
500.02	<b>2018 YILI DEVİR</b>		<b>41.960,55</b>
679.01	Kıdem Tazminatı Aktarımı		<b>45.663,97</b>
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		<b>7.375,48</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

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