

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**01.01.2020-31.08.2020 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>1.384,01</b>	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>142.775,94</b>	
<b>500.01</b>	<b>2019 YILI DEVİR</b>		<b>7.620,77</b>
600.01	Aidat Gelirleri		<b>855.466,45</b>
600.02	Hurda Satış Geliri		<b>580,00</b>
600.03	Faiz Geliri		<b>537,92</b>
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>720.045,19</b>	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	156.742,51	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	32.255,51	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	3.299,23	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	17.021,90	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	309.437,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	4.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	64.998,60	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	23.460,83	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	13.544,49	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	791,99	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.125,78	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.443,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	4.898,54	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	24.167,30	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	854,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	7.071,23	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	5.280,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	817,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	610,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	507,44	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.214,58	
<b>770.26</b>	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.01	Çevre Sulama Su Deposu Tamiri	8.260,00	
770.26.02	Havuz Duş Binası ve Site Girişi Seramik Yapımı	4.637,73	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	955,32	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	514,80	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	996,13	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.970,21	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	20,00	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	2.678,97	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	866,26	
<b>770.28</b>	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
770.28.01	Çim Bıçma Makinası	2.500,84	
770.28.02	Ağaç Budama Makinası	2.500,00	
770.28.03	Teras Çadır	4.956,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>864.205,14</b>	<b>864.205,14</b>
<b>GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ</b>			
<b>102.02</b>	<b>Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>500.02</b>	<b>2019 YILI DEVİR</b>		<b>80.000,00</b>
<b>679.01</b>	<b>Kıdem Tazminatı Geliri</b>		<b>17.021,90</b>
<b>679.02</b>	<b>Kıdem Tazminatı Faiz Geliri</b>		<b>2.978,10</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**AĞUSTOS 2020 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		125.267,00
600.03	Faiz Geliri		537,92
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	20.654,01	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	12.872,87	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	256,35	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	41.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	7.100,30	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	4.120,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	71,96	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	200,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	161,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	2.265,48	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	960,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	100,00	
<b>770.26</b>	<b>ORTAK ALANLAR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	239,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	29,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	80,15	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	214,86	
	<b>TOPLAM</b>	<b>92.099,48</b>	<b>125.804,92</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI