

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
AĞUSTOS 2021 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		153.337,50
600.02	Faiz Geliri		877,00
600.05	Reklam Geliri		500,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.981,16
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	24.979,75	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	15.220,20	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	464,47	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	51.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	16.138,10	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	15.328,43	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	11.056,00	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	150,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.124,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	8.392,16	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	222,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	531,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	160,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	300,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Çocuk Parkı Zemin Düzenleme İşi	6.053,38	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	348,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	101,40	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	334,65	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	10.000,00	
	TOPLAM	163.753,54	156.695,66

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

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2021-31.08.2021 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	42,29	
102	BANKALAR	54.119,00	
500.01	2020 YILI DEVİR		155.661,65
600.01	Aidat Gelirleri		1.034.757,63
600.02	Faiz Geliri		12.304,90
600.03	Hasar Tazmin Bedeli		65,00
600.04	Uydu Port Satış Geliri		340,00
600.05	Reklam Geliri		500,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.149.467,89	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	201.012,32	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	66.175,37	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	3.643,50	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	16.290,52	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	372.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.450,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	5.341,73	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	74.087,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	38.130,54	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	20.716,13	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	872,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	6.540,75	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	22.634,51	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	29.950,76	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	9.802,88	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	2.308,62	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	6.511,24	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	9.975,93	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	890,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	2.938,20	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	6.307,08	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Çocuk Parkı Zemin Düzenleme İşİ	41.053,38	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	852,52	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.519,49	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	983,15	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.627,87	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	200.000,00	
770.28.02	Plastik Sandalye	555,00	
770.28.03	Piknik Masası	1.050,00	
	TOPLAM	1.203.629,18	1.203.629,18
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	137.942,00	
500.02	2020 YILI DEVİR		120.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		16.290,52
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		13.139,57
679.03	Muhammet Çelik Ödenen		-11.488,09
	TOPLAM	137.942,00	137.942,00

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