

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
AĞUSTOS 2022 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		240.315,50
600.02	Faiz Geliri		3.403,22
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		1.784,33
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.322,55
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	43.432,47	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	28.328,91	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	1.784,33	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	45.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	700,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	16.230,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	34.751,18	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.488,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.840,80	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	7.080,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	1.947,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	26.634,80	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.03	Rögar Hatları Onarım Bedeli	35.000,00	
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İşİ	80.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.830,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	329,75	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	174,40	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	857,72	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Türk Bayrağı	2.656,80	
	TOPLAM	336.566,86	247.825,60

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2022-31.08.2022 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	4.476,63	
102	BANKALAR	48.373,31	
500.01	2021 YILI DEVİR		35.324,24
600.01	Aidat Gelirleri		1.626.823,17
600.02	Faiz Geliri		11.094,55
600.03	Reklam Geliri		1.500,00
600.04	Hurda Satış Geliri		920,00
600.05	Uydu Port Satış Geliri		200,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.620.355,22	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	272.660,77	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	96.745,77	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	2.646,44	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	2.000,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	515.206,26	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.450,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	4.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	172.583,60	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	59.745,63	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	30.372,03	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	2.694,65	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	9.344,88	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.525,80	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	16.493,31	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	45.135,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	9.463,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	54.002,76	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	1.909,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.327,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	4.667,08	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	20.800,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	6.431,55	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	10.419,40	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Siğınak Kapıları Boyama Gideri	957,11	
770.26.02	Site Oturma Terası Tadilat ve Boyama Bedeli	5.092,50	
770.26.03	Rögar Hatları Onarım Bedeli	75.000,00	
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İş	180.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.830,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	3.173,25	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	782,05	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.652,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	5.243,40	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Türk Bayrağı	2.656,80	
	TOPLAM	1.675.861,96	1.675.861,96
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	133.794,70	
500.02	2021 YILI DEVİR		185.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		2.000,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		19.106,88
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		-72.312,18
	TOPLAM	133.794,70	133.794,70

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİDURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİİLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI