

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
AĞUSTOS 2023 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		464.655,16
600.02	Faiz Geliri		6.996,27
600.05	Havuz Geliri		3.550,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	84.817,06	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	29.387,39	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	6.551,62	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	181.839,92	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	600,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	34.184,10	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	4.783,86	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.000,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.520,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	1.970,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	24.425,80	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	8.922,60	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Sön. Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	3.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	225,70	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	976,63	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.02	Yönetim Cep Telefonu	4.000,00	
770.28.03	Benzinli İlaçlama Makinası	7.000,00	
770.28.04	360 Lt Çöp Konteynırı	2.376,00	
	TOPLAM	407.601,68	475.201,43

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN 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**01.01.2023-31.08.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	5.171,79	
102	BANKALAR	303.854,82	
500.01	2022 YILI DEVİR		4.146,17
600.01	Aidat Gelirleri		2.896.124,71
600.02	Faiz Geliri		29.964,19
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
600.04	Reklam Geliri		1.000,00
600.05	Havuz Geliri		7.750,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.630.008,46	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	524.000,80	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	192.734,17	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	9.131,13	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	139.631,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	1.042.099,88	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	5.899,94	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	7.177,21	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	199.233,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	67.639,03	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	38.922,76	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	3.295,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	9.889,20	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	19.264,51	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	8.811,58	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	62.539,80	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	15.458,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	71.444,64	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	15.197,20	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	10.120,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sıs. Bakım ve Onarımı Giderleri	17.524,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	61.672,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	3.000,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.150,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	22.544,50	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri	26.677,10	
770.26.02	B Blok Görevli Dairesi Tadilat Giderleri	7.433,79	
770.26.03	A blok Çatı Aydınlatma Tadilat Giderleri	8.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.550,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.623,40	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.655,15	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	2.950,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	5.963,07	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	1.058,94	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Oturma Terası Masa Sandalye	10.340,00	
770.28.02	Yönetim Cep Telefonu	4.000,00	
770.28.03	Benzinli İlaçlama Makinası	7.000,00	
770.28.04	360 Lt Çöp Konteynırı	2.376,00	
	TOPLAM	2.939.035,07	2.939.035,07
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	0,00	
500.02	2022 YILI DEVİR		145.250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		139.631,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		21.615,74
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		-306.496,74
	TOPLAM	0,00	0,00

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