

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**AĞUSTOS 2024 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		739.363,72
600.02	Faiz Geliri		14.828,08
600.04	Havuz Geliri		1.700,00
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	164.470,85	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	1.727,03	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	21.000,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	277.805,77	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	31.227,80	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	88.651,25	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	43.039,38	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	2.450,42	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.800,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	44.507,52	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	19.746,96	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sıs. Bakım ve Onarım Giderleri	7.620,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	2.909,82	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	17.800,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	355,75	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.803,74	
<b>770.28</b>	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
770.28.05	D Blok Görevli Dairesi Kombi	26.000,00	
770.28.06	Yönetim Odası Bilgisayar	15.600,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>778.537,29</b>	<b>755.891,80</b>

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DUR SUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI

**GOLDE KENT SITE YONETIMI**  
**01.01.2024-31.08.2024 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	<b>KASA</b>	654,67	
102	<b>BANKALAR</b>	495.771,63	
500.01	<b>2023 YILI DEVİR</b>		108.503,14
600.01	Aidat Gelirleri		4.962.081,70
600.02	Faiz Geliri		90.449,48
600.03	Reklam Geliri		3.600,00
600.04	Havuz Geliri		6.500,00
770	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	4.674.708,02	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	1.001.161,36	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	309.927,40	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	8.286,09	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	302.339,27	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	1.825.727,58	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	10.300,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	10.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	181.079,20	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	122.939,01	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	91.252,19	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	7.200,42	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	16.410,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	42.595,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	11.360,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	124.487,52	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	10.800,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	72.119,52	
770.18	Kanalizasyon ve Rögür Bakım ve Onarım Giderleri	11.600,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	23.540,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	60.168,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	26.046,98	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	9.919,82	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	25.480,00	
770.26	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.01	C Nizamiye ve B Blok Çatı Yalıtım Giderleri	20.000,00	
770.26.02	Asansörler Pano Değişim Giderleri	150.000,00	
770.26.03	Blok Harfleri Yapım Gideri	10.400,00	
770.26.04	B Blok Çatı Aydınlatma Ondüline Yapımı	8.600,00	
770.26.05	D Blok Rögür Hattı Tamiri	30.000,00	
770.26.06	Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri	13.800,00	
770.26.07	Terasüstü Şemsiye Tamiri	14.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	2.000,00	
770.27	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.612,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	7.144,58	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	6.000,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	12.522,08	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
770.28.01	Havuz Üstü Oturma Alanı Masa Sandalye	17.500,00	
770.28.02	Havuz Şemsiye	13.800,00	
770.28.03	D Blok Görevli Dairesi Mutfak Tezgahı	7.500,00	
770.28.04	Havuz Şezlong	12.990,00	
770.28.05	D Blok Görevli Dairesi Kombi	26.000,00	
770.28.06	Yönetim Odası Bilgisayar	15.600,00	
	<b>TOPLAM</b>	5.171.134,32	5.171.134,32
<b>GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	0,00	
500.02	<b>2023 YILI DEVİR</b>		30.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		302.339,27
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		19.000,00
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri	351.339,27	
	<b>TOPLAM</b>	351.339,27	351.339,27

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI