

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
ARALIK 2020 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		118.162,00
600.03	Faiz Geliri		1.482,63
600.04	Reklam Geliri		500,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		13.505,79
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.494,21
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	20.379,41	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	14.620,46	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	630,59	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	13.505,79	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	41.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.399,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	7.678,80	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	10.194,62	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	872,55	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	641,33	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	250,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	1.947,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	221,25	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	861,40	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.03	Tel Çit Yapımı	1.770,00	
770.26.04	Oturma Terası Boyama İşİ	945,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	80,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	108,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	84,90	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	55,21	
770.27	DEMİRBAŞ GİDERLERİ		
770.28.05	Led Aydınlatma Işıkları	1.798,74	
	TOPLAM	120.994,04	135.144,63

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
01.01.2020-31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.406,93	
102	BANKALAR	154.254,72	
500.01	2019 YILI DEVİR		7.620,77
600.01	Aidat Gelirleri		1.313.785,74
600.02	Hurda Satış Geliri		1.280,00
600.03	Faiz Geliri		4.174,27
600.04	Reklam Geliri		500,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.171.699,13	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	238.065,25	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	79.233,46	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	6.765,16	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	32.029,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	498.659,33	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	5.724,96	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	6.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	93.595,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	62.557,83	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	18.136,66	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	991,99	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	8.267,11	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.793,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	8.892,91	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	42.393,58	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	2.860,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	7.071,23	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	6.220,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	885,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	1.828,40	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	735,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	507,44	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	4.072,58	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
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	
770.26.03	Tel Çit Yapımı	1.770,00	
770.26.04	Oturma Terası Boyama İşİ	945,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.284,09	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.080,80	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.347,03	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	4.259,08	
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	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Çim Bıçme Makinası	2.500,84	
770.28.02	Ağaç Budama Makinası	2.500,00	
770.28.03	Teras Çadır	4.956,00	
770.28.04	Türk Bayrağı	1.711,00	
770.28.05	Led Aydınlatma Işıkları	1.798,74	
	TOPLAM	1.327.360,78	1.327.360,78
GOLDE KENT SITESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	120.000,00	
500.02	2019 YILI DEVİR		80.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		32.029,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		7.971,00
	TOPLAM	120.000,00	120.000,00

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