

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**ARALIK 2021 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		147.449,25
600.02	Faiz Geliri		458,26
600.03	Hasar Tazmin Bedeli		80,00
600.05	Reklam Geliri		250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		31.600,76
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		3.399,24
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	27.215,41	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	8.858,45	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	31.600,76	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	51.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.950,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	10.845,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	543,24	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	2.841,78	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	290,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	2.124,00	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	3.009,00	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	1.630,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	101,40	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	645,07	
<b>770.28</b>	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	8.920,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>153.340,01</b>	<b>183.237,51</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSON HELVACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**01.01.2021-31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	719,37	
102	BANKALAR	34.604,87	
500.01	2020 YILI DEVİR		155.661,65
600.01	Aidat Gelirleri		1.582.560,40
600.02	Faiz Geliri		14.571,27
600.03	Hasar Tazmin Bedeli		145,00
600.04	Uydu Port Satış Geliri		340,00
600.05	Reklam Geliri		750,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.718.704,08	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	304.004,18	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	100.952,17	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	5.083,90	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	57.896,24	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	602.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	5.100,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	7.341,73	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	111.590,30	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	56.395,50	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	25.348,64	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.235,93	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.850,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	9.950,64	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	35.239,11	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	43.980,96	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	3.009,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	20.388,66	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	6.538,62	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	6.997,99	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	12.748,93	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.110,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	3.820,20	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	7.460,08	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Çocuk Parkı Zemin Düzenleme İş	41.053,38	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.617,52	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.669,49	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.408,10	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	5.069,81	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	228.920,00	
770.28.02	Plastik Sandalye	555,00	
770.28.03	Piknik Masası	1.050,00	
770.28.04	Çapa Makinası	2.242,00	
770.28.05	Digital Saat	1.829,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.754.028,32</b>	<b>1.754.028,32</b>
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	185.000,00	
500.02	2020 YILI DEVİR		120.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		57.896,24
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		18.591,85
679.03	Muhammet Çelik Ödenen		-11.488,09
	<b>TOPLAM</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>

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