

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ****ARALIK 2022 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		261.816,89
600.02	Faiz Geliri		1.350,06
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		1.111,54
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.038,46
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	42.693,12	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	294,23	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	1.111,54	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	89.242,24	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	31.802,80	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.747,04	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	7.976,80	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	500,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	9.546,20	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	379,49	
<b>770.26</b>	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İşi	30.000,00	
770.26.05	Bina Girişleri Tadilat Gideri	66.000,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	110,70	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	853,64	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
	<b>TOPLAM</b>	<b>282.757,80</b>	<b>266.316,95</b>

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

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ****01.01.2022-31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	<b>KASA</b>	<b>0,00</b>	
102	<b>BANKALAR</b>	<b>4.146,17</b>	
500.01	<b>2021 YILI DEVİR</b>		<b>35.324,24</b>
600.01	Aidat Gelirleri		2.858.039,19
600.02	Faiz Geliri		16.780,36
600.03	Reklam Geliri		1.500,00
600.04	Hurda Satış Geliri		3.920,00
600.05	Uydu Port Satış Geliri		200,00
600.06	Su Tesisatı Hurda Geliri		55.560,00
600.07	Havuz Geliri		1.560,00
770	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>2.968.737,62</b>	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	442.265,07	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	141.160,06	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	4.919,60	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	6.250,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	873.690,74	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.500,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	6.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	277.966,80	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	105.862,18	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	38.846,95	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	4.194,65	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	12.049,53	
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	81.103,76	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	9.463,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	64.045,16	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	2.288,97	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.858,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	9.741,08	
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	15.325,00	
770.26	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.01	Sığınak 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	125.000,00	
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İş	540.000,00	
770.26.05	Bina Girişleri Tadilat Gideri	129.253,92	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.995,20	
770.27	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	3.173,25	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.298,45	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.652,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	7.876,68	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
770.28.01	Türk Bayrağı	2.656,80	
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.972.883,79</b>	<b>2.972.883,79</b>
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	145.250,00	
500.02	<b>2021 YILI DEVİR</b>		<b>185.000,00</b>
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		6.250,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		26.312,18
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		<b>-72.312,18</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>145.250,00</b>	<b>145.250,00</b>

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