

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
ARALIK 2023 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		541.580,00
600.02	Faiz Geliri		4.802,53
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	85.726,31	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	691,92	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	30.000,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	181.839,92	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	800,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	23.341,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.799,85	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	6.960,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	6.750,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	10.800,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	3.606,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	1.980,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.06	Asansörler Pano Değişim Giderleri	193.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	786,90	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	711,80	
	TOPLAM	557.315,40	546.382,53

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**01.01.2023-31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	8.956,07	
102	BANKALAR	99.547,07	
500.01	2022 YILI DEVİR		4.146,17
600.01	Aidat Gelirleri		4.864.569,67
600.02	Faiz Geliri		54.056,88
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
600.04	Reklam Geliri		1.000,00
600.05	Havuz Geliri		9.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	4.824.319,58	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	881.490,08	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	285.221,03	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	12.328,69	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	169.631,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	1.769.459,56	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	9.299,94	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	9.677,21	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	307.774,50	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	128.881,12	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	81.909,40	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	4.795,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	25.045,40	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	24.264,51	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	18.964,70	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	96.799,80	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	21.458,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	90.040,92	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	15.997,20	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	10.120,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	30.370,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	91.756,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.150,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	34.564,50	
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	
770.26.04	Orman Yolları Tadilat Giderleri	40.245,00	
770.26.05	A Blok Yangın Su Deposu Yalıtım Bedeli	12.000,00	
770.26.06	Asansörler Pano Değişim Giderleri	543.000,00	
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	3.325,65	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	2.950,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	9.670,17	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	1.058,94	
770.27.06	Ulusal Bayram Kutlamaları	6.970,01	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Oturma Terası Masa Sandalye	10.340,00	
770.28.02	Yönetim Cep Telefonu	8.100,00	
770.28.03	Benzinli İlaçlama Makinası	7.000,00	
770.28.04	360 Lt Çöp Konteynırı	2.376,00	
	TOPLAM	4.932.822,72	4.932.822,72
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	30.000,00	
500.02	2022 YILI DEVİR		145.250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		169.631,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		21.615,74
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		-306.496,74
	TOPLAM	30.000,00	30.000,00

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