

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**EKİM 2019 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		92.395,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		4.611,06
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.006,03
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	18.827,77	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	6.563,96	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.709,67	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	4.611,06	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	5.855,50	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	6.482,02	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	250,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	2.922,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	8.496,00	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	1.360,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	377,60	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	150,00	
<b>770.26</b>	<b>Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri</b>		
770.26.09	D Blok Çatı İzolasyon Tamir Gideri	1.500,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	215,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	435,25	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	156,80	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	388,43	
	<b>TOPLAM</b>	<b>98.389,20</b>	<b>98.012,09</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

HARUN CEYLAN  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAĞ  
YÖN.KUR.BAŞKANI







**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ****01.01.2019-31.10.2019 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	<b>KASA</b>	<b>2.153,09</b>	
102	<b>BANKALAR</b>	<b>1.471,35</b>	
500.01	<b>2018 YILI DEVİR</b>		<b>52.956,14</b>
600.01	Aidat Gelirleri		873.132,97
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		6.913,64
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		3.000,00
600.04	Hurda Satış Geliri		300,00
600.05	Vergi İadesi		2.357,96
600.06	Havuz Geliri		1.040,00
600.07	Kat Maliki Hasar Yansıtma Geliri		250,00
770	<b>GENEL YONETİM GIDERLERİ</b>	<b>936.326,27</b>	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	174.636,14	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	60.530,34	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	7.565,45	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	54.053,83	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	367.037,10	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.950,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	6.800,66	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	63.514,55	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	48.557,54	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	7.262,90	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	907,20	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.016,98	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.826,03	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	15.365,11	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	42.174,62	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	11.033,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	13.527,46	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	4.900,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.180,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	1.869,50	
770.21	Site Doğalgaz Sistemi Bakım ve Onarım Giderleri	336,30	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	900,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	5.371,09	
770.26	<b>Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri</b>		
770.26.01	Çatılara Çıkış Kapısı Gideri	8.680,87	
770.26.02	Nizamiye Girişi Asfalt Kesim Gideri	947,66	
770.26.03	Bina Havalandırma ve Yağmur Suyu Boruları Gideri	1.829,22	
770.26.04	Blok Önleri Su Kanalı İzgara Yapım Gideri	1.508,25	
770.26.05	E Blok Önü Engelli Rampası Yapım Gideri	1.588,97	
770.26.06	Su Depoları Temizlik Gideri	2.548,80	
770.26.07	Blok Aydınlatma Pencere Vasisas Makas Gideri	650,00	
770.26.08	Otopark Çizgileri Boyama Bedeli	3.826,90	
770.26.09	D Blok Çatı İzolasyon Tamir Gideri	1.500,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	297,98	
770.27	<b>YONETİM GIDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.766,53	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.970,55	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.180,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.807,58	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	200,64	
770.27.06	Noter Giderleri	347,02	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	1.789,70	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	400,00	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GIDERLERİ</b>		
770.28.01	Çok Amaçlı Merdiven	349,00	
770.28.02	Türk Bayrağı	820,80	
	<b>TOPLAM</b>	<b>939.950,71</b>	<b>939.950,71</b>
<b>GOLDE KENT SITESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	70.006,03	
500.02	<b>2018 YILI DEVİR</b>		<b>41.960,55</b>
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		54.053,83
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		9.602,71
679.03	B Blok Yusuf Erdoğan Tazminat Odemesi		<b>-35.611,06</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>70.006,03</b>	<b>70.006,03</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİDURŞUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİHARUN CEYLAN  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI


