

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
EKİM 2020 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		115.509,00
600.03	Faiz Geliri		1.207,94
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.477,28
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	23.809,90	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.880,39	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	41.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	324,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	6.882,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	88,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	471,99	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	100,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	882,20	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	4.307,00	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	2.006,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	442,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	150,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	50,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	285,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	84,90	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	704,91	
	TOPLAM	84.919,18	119.194,22

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
01.01.2020-31.10.2020 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	990,97	
102	BANKALAR	140.609,37	
500.01	2019 YILI DEVİR		7.620,77
600.01	Aidat Gelirleri		1.079.097,20
600.02	Hurda Satış Geliri		580,00
600.03	Faiz Geliri		1.745,86
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	947.443,49	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	201.057,60	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	39.220,66	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	5.701,20	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	17.021,90	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	414.761,33	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.999,98	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	5.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	80.068,60	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	51.975,21	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	15.434,03	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	991,99	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.325,78	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.443,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	5.780,74	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	38.499,58	
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	5.280,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	663,75	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	967,00	
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	3.862,58	
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	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.204,09	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	924,05	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.177,58	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	4.191,37	
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 Biçme Makinası	2.500,84	
770.28.02	Ağaç Budama Makinası	2.500,00	
770.28.03	Teras Çadır	4.956,00	
	TOPLAM	1.089.043,83	1.089.043,83
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	102.477,28	
500.02	2019 YILI DEVİR		80.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		17.021,90
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		5.455,38
	TOPLAM	102.477,28	102.477,28

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