

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
EKİM 2021 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		144.182,55
600.02	Faiz Geliri		498,84
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		7.058,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	23.509,92	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	464,47	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	7.058,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	67.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	429,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	4.017,88	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	114,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	380,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	5.004,24	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	2.450,74	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	250,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	221,25	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	708,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	54,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	503,27	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	10.000,00	
770.28.01	Çapa Makinesi	2.242,00	
	TOPLAM	125.256,77	151.739,39

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
01.01.2021-31.10.2021 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	401,10	
102	BANKALAR	57.691,61	
500.01	2020 YILI DEVİR		155.661,65
600.01	Aidat Gelirleri		1.301.603,19
600.02	Faiz Geliri		13.560,65
600.03	Hasar Tazmin Bedeli		65,00
600.04	Uydu Port Satış Geliri		340,00
600.05	Reklam Geliri		500,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.413.637,79	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	250.494,68	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	74.883,92	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	4.572,44	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	23.348,52	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	500.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.150,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	6.341,73	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	82.054,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	54.987,71	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	22.506,86	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.235,93	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.720,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.290,77	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	27.638,75	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	32.074,76	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	14.598,16	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	2.558,62	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	6.732,49	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	10.506,93	
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 İşİ	41.053,38	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.027,52	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.669,49	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.148,70	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	3.557,45	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	220.000,00	
770.28.02	Plastik Sandalye	555,00	
770.28.03	Piknik Masası	1.050,00	
770.28.04	Çapa Makinası	2.242,00	
	TOPLAM	1.471.730,50	1.471.730,49
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	145.000,00	
500.02	2020 YILI DEVİR		120.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		23.348,52
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		13.139,57
679.03	Muhammet Çelik Ödenen		-11.488,09
	TOPLAM	145.000,00	145.000,00

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