

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
EKİM 2022 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		340.054,13
600.02	Faiz Geliri		1.391,24
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		1.000,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.750,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	40.729,08	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	14.396,84	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	271,99	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	1.000,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	89.621,12	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	23.633,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	14.079,63	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	498,12	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	500,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.604,65	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	11.741,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	7.542,40	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	4.905,60	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İşi	160.000,00	
770.26.05	Bina Girişleri Tadilat Gideri	3.253,92	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	165,20	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	135,30	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	488,98	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	375.417,53	344.195,37

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN 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**01.01.2022-31.10.2022 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.780,10	
102	BANKALAR	19.761,21	
500.01	2021 YILI DEVİR		35.324,24
600.01	Aidat Gelirleri		2.335.269,80
600.02	Faiz Geliri		14.078,49
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	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.425.871,22	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	357.486,14	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	126.247,80	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	3.382,97	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	4.120,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	694.448,50	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.150,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	5.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	218.852,60	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	102.610,10	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	30.870,15	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	4.194,65	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	11.549,53	
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	68.371,56	
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	1.909,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.593,00	
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	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
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	88.000,00	
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İş	470.000,00	
770.26.05	Bina Girişleri Tadilat Gideri	63.253,92	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.995,20	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	3.173,25	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.052,55	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.652,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	6.426,51	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Türk Bayrağı	2.656,80	
	TOPLAM	2.447.412,53	2.447.412,53
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	139.250,00	
500.02	2021 YILI DEVİR		185.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		4.120,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		22.442,18
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		-72.312,18
	TOPLAM	139.250,00	139.250,00

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