

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**EKİM 2023 GELİR-GİDER TABLOSU**

| HESAP KODU    | HESAP ADI   | BORÇ BAKİYESİ     | ALACAK BAKİYESİ   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 600.01        | Aidat Gelirleri   |                   | 474.159,56        |
| 600.02        | Faiz Geliri   |                   | 7.489,58          |
| <b>770</b>    | <b>GENEL GİDERLER</b>   |                   |                   |
| 770.01        | Site Personeli Ücret Giderleri  | 90.087,86         |                   |
| 770.02        | Site Personeli Sigorta Giderleri  | 60.122,43         |                   |
| 770.03        | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri                               | 731,92            |                   |
| 770.05        | Güvenlik Hizmeti Giderleri  | 181.839,92        |                   |
| 770.06        | Muhasebe Hizmeti Giderleri  | 1.000,00          |                   |
| 770.08        | Site Elektrik Tüketim Gideri  | 20.268,80         |                   |
| 770.09        | Site Su Tüketim Gideri  | 18.173,94         |                   |
| 770.10        | Temizlik Malzemesi Giderleri  | 600,00            |                   |
| 770.11        | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri                                       | 750,00            |                   |
| 770.12        | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                        | 6.611,20          |                   |
| 770.14        | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri                           | 10.153,12         |                   |
| 770.15        | Asansör Bakım Onarım Giderleri  | 10.800,00         |                   |
| 770.17        | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri   | 1.500,00          |                   |
| 770.18        | Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri                         | 800,00            |                   |
| 770.20        | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 6.240,00          |                   |
| 770.21        | Miafon Diafon Abonelik Giderleri  | 7.521,00          |                   |
| 770.25        | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri                                      | 1.540,00          |                   |
| <b>770.26</b> | <b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>                             |                   |                   |
| 770.26.04     | Orman Yolları Tadilat Giderleri   | 10.865,00         |                   |
| 770.26.05     | A Blok Yangın Su Deposu Yalıtım Bedeli                                  | 12.000,00         |                   |
| 770.26.06     | Asansörler Pano Değişim Giderleri                                       | 250.000,00        |                   |
| <b>770.27</b> | <b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>  |                   |                   |
| 770.27.02     | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri  | 430,10            |                   |
| 770.27.04     | Mutfak Malzemesi Giderleri  | 1.666,70          |                   |
| 770.27.06     | Ulusal Bayram Kutlamaları   | 1.970,01          |                   |
| <b>770.28</b> | <b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>  |                   |                   |
| 770.28.02     | Yönetim Cep Telefonu  | 4.100,00          |                   |
|               | <b>TOPLAM</b>   | <b>699.772,00</b> | <b>481.649,14</b> |

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****01.01.2023-31.10.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

| HESAP KODU                                      | HESAP ADI   | BORÇ BAKİYESİ       | ALACAK BAKİYESİ     |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 100   | <b>KASA</b>   | <b>3.499,91</b>     |                     |
| 102   | <b>BANKALAR</b>   | <b>152.007,83</b>   |                     |
| 500.01  | <b>2022 YILI DEVİR</b>  |                     | <b>4.146,17</b>     |
| 600.01  | Aidat Gelirleri   |                     | 3.845.923,37        |
| 600.02  | Faiz Geliri   |                     | 47.563,62           |
| 600.03  | Hurda Satış Geliri  |                     | 50,00               |
| 600.04  | Reklam Geliri   |                     | 1.000,00            |
| 600.05  | Havuz Geliri  |                     | 9.000,00            |
| 770   | <b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>  | <b>3.752.175,42</b> |                     |
| 770.01  | Site Personeli Ücret Giderleri  | 700.643,08          |                     |
| 770.02  | Site Personeli Sigorta Giderleri  | 252.856,60          |                     |
| 770.03  | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri                                 | 10.984,85           |                     |
| 770.04  | Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu                                       | 139.631,00          |                     |
| 770.05  | Güvenlik Hizmeti Giderleri  | 1.405.779,72        |                     |
| 770.06  | Muhasebe Hizmeti Giderleri  | 7.899,94            |                     |
| 770.07  | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri   | 8.177,21            |                     |
| 770.08  | Site Elektrik Tüketim Gideri  | 243.876,90          |                     |
| 770.09  | Site Su Tüketim Gideri  | 126.681,27          |                     |
| 770.10  | Temizlik Malzemesi Giderleri  | 50.349,40           |                     |
| 770.11  | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri   | 4.795,00            |                     |
| 770.12  | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                          | 16.500,40           |                     |
| 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  | 80.599,80           |                     |
| 770.16  | Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri  | 15.458,00           |                     |
| 770.17  | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri   | 90.040,92           |                     |
| 770.18  | Kanalizasyon ve Rôgar 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   | 23.764,46           |                     |
| 770.21  | Miafon Diafon Abonelik Giderleri  | 76.714,00           |                     |
| 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  | 24.084,50           |                     |
| 770.26  | <b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>                               |                     |                     |
| 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   | 250.000,00          |                     |
| 770.26.99                                       | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri                                      | 1.550,00            |                     |
| 770.27  | <b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>  |                     |                     |
| 770.27.01                                       | Kırtasiye Giderleri   | 2.623,40            |                     |
| 770.27.02                                       | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri  | 2.311,95            |                     |
| 770.27.03                                       | İnternet Sitesi Giderleri   | 2.950,00            |                     |
| 770.27.04                                       | Mutfak Malzemesi Giderleri  | 8.205,27            |                     |
| 770.27.05                                       | Genel Kurul Giderleri   | 1.058,94            |                     |
| 770.27.06                                       | Ulusal Bayram Kutlamaları   | 1.970,01            |                     |
| 770.28  | <b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>  |                     |                     |
| 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            |                     |
|   | <b>TOPLAM</b>   | <b>3.907.683,16</b> | <b>3.907.683,16</b> |
| <b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI</b> |   |                     |                     |
| 102.02  | Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı                        | 0,00                |                     |
| 500.02  | <b>2022 YILI DEVİR</b>  |                     | <b>145.250,00</b>   |
| 679.01  | Kıdem Tazminatı Geliri  |                     | 139.631,00          |
| 679.02  | Kıdem Tazminatı Faiz Geliri   |                     | 21.615,74           |
| 679.03  | Kıdem Tazminatı Giderleri   |                     | -306.496,74         |
|   | <b>TOPLAM</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİDURŞUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİİLHAN PARACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI