

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
EKİM 2024 GELİR-GİDER TABLOSU

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 676.390,00 |
| 600.02 | Faiz Geliri | | 9.628,12 |
| 600.05 | Elektrik Şarj İstasyonu Geliri | | 7.797,49 |
| 600.06 | Hurda Geliri | | 13.000,00 |
| 770 | GENEL GİDERLER | | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 114.825,21 | |
| 770.02 | Site Personeli Sigorta Giderleri | 42.258,06 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 1.165,54 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 279.300,00 | |
| 770.06 | Muhasebe Hizmeti Giderleri | 1.000,00 | |
| 770.07 | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri | 1.500,00 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 31.625,00 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 55.134,65 | |
| 770.11 | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri | 1.000,00 | |
| 770.12 | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 750,00 | |
| 770.15 | Asansör Bakım Onarım Giderleri | 10.800,00 | |
| 770.17 | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri | 1.500,00 | |
| 770.19 | Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri | 2.640,00 | |
| 770.21 | Miafon Diafon Abonelik Giderleri | 7.521,00 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.09 | Bina Giriş Kapıları Yenileme Gideri | 128.907,50 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 540,60 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 2.488,80 | |
| | TOPLAM | 682.956,36 | 706.815,61 |

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GOLDE KENT SITE YONETİMİ
01.01.2024-31.10.2024 TARİHLİ BİLANÇO

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 100 | KASA | 4.443,01 | |
| 102 | BANKALAR | 258.986,91 | |
| 500.01 | 2023 YILI DEVİR | | 108.503,14 |
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 6.367.586,58 |
| 600.02 | Faiz Geliri | | 109.263,03 |
| 600.03 | Reklam Geliri | | 3.600,00 |
| 600.04 | Havuz Geliri | | 6.500,00 |
| 600.05 | Elektrik Şarj İstasyonu Geliri | | 7.797,49 |
| 600.06 | Hurda Geliri | | 13.000,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 6.352.820,32 | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 1.246.345,58 | |
| 770.02 | Site Personeli Sigorta Giderleri | 442.314,28 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 12.704,48 | |
| 770.04 | Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu | 362.339,27 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 2.389.447,84 | |
| 770.06 | Muhasebe Hizmeti Giderleri | 12.300,00 | |
| 770.07 | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri | 13.500,00 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 290.333,60 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 234.946,17 | |
| 770.10 | Temizlik Malzemesi Giderleri | 102.463,19 | |
| 770.11 | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri | 9.380,42 | |
| 770.12 | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 17.160,00 | |
| 770.13 | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 58.955,00 | |
| 770.14 | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri | 13.360,00 | |
| 770.15 | Asansör Bakım Onarım Giderleri | 146.087,52 | |
| 770.16 | Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri | 13.800,00 | |
| 770.17 | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri | 109.035,24 | |
| 770.18 | Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri | 11.600,00 | |
| 770.19 | Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri | 2.640,00 | |
| 770.20 | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 34.730,00 | |
| 770.21 | Miafon Diafon Abonelik Giderleri | 75.210,00 | |
| 770.22 | Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 26.046,98 | |
| 770.23 | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 16.619,82 | |
| 770.25 | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri | 25.480,00 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.01 | C Nizamiye ve B Blok Çatı Yalıtım Giderleri | 20.000,00 | |
| 770.26.02 | Asansörler Pano Değişim Giderleri | 150.000,00 | |
| 770.26.03 | Blok Harfleri Yapım Gideri | 10.400,00 | |
| 770.26.04 | B Blok Çatı Aydınlatma Ondüline Yapımı | 8.600,00 | |
| 770.26.05 | D Blok Rögar Hattı Tamiri | 30.000,00 | |
| 770.26.06 | Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri | 13.800,00 | |
| 770.26.07 | Terasüstü Semsiyeye Tamiri | 14.000,00 | |
| 770.26.08 | Otopark Çizgileri Boyama Gideri | 31.730,00 | |
| 770.26.09 | Bina Giriş Kapıları Yenileme Gideri | 278.907,50 | |
| 770.26.99 | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri | 2.000,00 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.01 | Kırtasiye Giderleri | 1.612,00 | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 8.345,98 | |
| 770.27.03 | İnternet Sitesi Giderleri | 6.000,00 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 17.235,45 | |
| 770.28 | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ | | |
| 770.28.01 | Havuz Üstü Oturma Alanı Masa Sandalye | 17.500,00 | |
| 770.28.02 | Havuz Şemsiye | 13.800,00 | |
| 770.28.03 | D Blok Görevli Dairesi Mutfak Tezgahı | 7.500,00 | |
| 770.28.04 | Havuz Şezlong | 12.990,00 | |
| 770.28.05 | D Blok Görevli Dairesi Kombi | 26.000,00 | |
| 770.28.06 | Yönetim Odası Bilgisayar | 15.600,00 | |
| | TOPLAM | 6.616.250,24 | 6.616.250,24 |
| GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI | | | |
| 102.02 | Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı | 0,00 | |
| 500.02 | 2023 YILI DEVİR | | 30.000,00 |
| 679.01 | Kıdem Tazminatı Geliri | | 362.339,27 |
| 679.02 | Kıdem Tazminatı Faiz Geliri | | 19.000,00 |
| 679.03 | Kıdem Tazminatı Giderleri | 411.339,27 | |
| | TOPLAM | 411.339,27 | 411.339,27 |

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI