

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
EYLÜL 2019 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		98.465,00
600.06	Havuz Geliri		1.040,00
600.07	Kat Maliki Hasar Yansıtma Geliri		250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		3.778,80
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.221,20
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	18.663,70	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	12.981,09	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	87,15	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	3.778,80	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	8.492,60	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	12.504,69	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.947,00	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	100,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	766,80	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	510,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	2.646,25	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	2.742,07	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	940,00	
770.26	Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri		
770.26.08	Otopark Çizgileri Boyama Bedeli	3.826,90	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	80,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	133,10	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	593,05	
	TOPLAM	108.881,34	104.755,00

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

HARUN CEYLAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI





GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2019-31.08.2019 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	394,97	
102	BANKALAR	9.223,67	
500.01	2018 YILI DEVİR		52.956,14
600.01	Aidat Gelirleri		780.737,97
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		6.913,64
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		3.000,00
600.04	Hurda Satış Geliri		300,00
600.05	Vergi İadesi		2.357,96
600.06	Havuz Geliri		1.040,00
600.07	Kat Maliki Hasar Yansıtma Geliri		250,00
770	GENEL YONETIM GIDERLERİ	837.937,07	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	155.808,37	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	53.966,38	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	5.855,78	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	49.442,77	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	329.773,96	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.625,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	6.300,66	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	57.659,05	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	42.075,52	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	7.262,90	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	907,20	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	6.766,98	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.826,03	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	15.365,11	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	39.252,62	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	2.537,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	13.527,46	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	3.540,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.180,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	1.491,90	
770.21	Site Doğalgaz Sistemi Bakım ve Onarım Giderleri	336,30	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	750,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	5.371,09	
770.26	Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri		
770.26.01	Çatılara Çıkış Kapısı Gideri	8.680,87	
770.26.02	Nizamıye Girişi Asfalt Kesim Gideri	947,66	
770.26.03	Bina Havalandırma ve Yağmur Suyu Boruları Gideri	1.829,22	
770.26.04	Blok Önleri Su Kanalı İzgara Yapım Gideri	1.508,25	
770.26.05	E Blok Önü Engelli Rampası Yapım Gideri	1.588,97	
770.26.06	Su Depoları Temizlik Gideri	2.548,80	
770.26.07	Blok Aydınlatma Pencereleeri Vasistas Makas Gideri	650,00	
770.26.08	Otopark Çizgileri Boyama Bedeli	3.826,90	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	82,98	
770.27	YONETİM GIDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.331,28	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.813,75	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.180,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.419,15	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	200,64	
770.27.06	Noter Giderleri	347,02	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	1.789,70	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	400,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GIDERLERİ		
770.28.01	Çok Amaçlı Merdiven	349,00	
770.28.02	Türk Bayrağı	820,80	
	TOPLAM	847.555,71	847.555,71
GOLDE KENT SITESİ KIDEM TAZMINATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	100.000,00	
500.02	2018 YILI DEVİR		41.960,55
679.01	Kıdem Tazminatı Aktarımı		49.442,77
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		8.596,68
	TOPLAM	100.000,00	100.000,00

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİDURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİHARUN CEYLAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD.MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI


