

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
EYLÜL 2020 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		108.121,75
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	20.505,19	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	6.965,15	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	521,58	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	63.375,33	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	324,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	8.187,60	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	28.426,38	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.417,55	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	100,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	200,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	10.025,28	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	221,25	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	125,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	648,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	198,77	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	124,25	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	96,55	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	516,25	
	TOPLAM	142.479,12	108.121,75

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

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2020-30.09.2020 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.891,26	
102	BANKALAR	107.911,32	
500.01	2019 YILI DEVİR		7.620,77
600.01	Aidat Gelirleri		963.588,20
600.02	Hurda Satış Geliri		580,00
600.03	Faiz Geliri		537,92
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	862.524,31	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	177.247,70	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	39.220,66	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	3.820,81	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	17.021,90	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	372.812,33	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.674,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	4.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	73.186,20	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	51.887,21	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	14.962,04	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	891,99	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.325,78	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.443,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	4.898,54	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	34.192,58	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	854,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	7.071,23	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	5.280,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	221,25	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	817,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	735,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	507,44	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.862,58	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Çevre Sulama Su Deposu Tamiri	8.260,00	
770.26.02	Havuz Duş Binası ve Site Girişi Seramik Yapımı	4.637,73	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.154,09	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	639,05	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.092,68	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	3.486,46	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	20,00	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	2.678,97	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	866,26	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Çim Biçme Makinası	2.500,84	
770.28.02	Ağaç Budama Makinası	2.500,00	
770.28.03	Teras Çadır	4.956,00	
	TOPLAM	972.326,89	972.326,89
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	100.000,00	
500.02	2019 YILI DEVİR		80.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		17.021,90
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.978,10
	TOPLAM	100.000,00	100.000,00

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