

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
EYLÜL 2021 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		122.663,01
600.02	Faiz Geliri		756,91
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	25.972,44	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	8.708,55	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	464,47	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	61.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	7.538,30	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	12.839,29	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.790,73	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	249,93	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.340,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	750,02	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	2.124,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	2.344,54	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	531,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	220,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	882,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	445,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	175,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	150,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	111,55	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	426,31	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	10.000,00	
	TOPLAM	138.913,13	123.419,92

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2021-30.09.2021 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	0,00	
102	BANKALAR	38.668,08	
500.01	2020 YILI DEVİR		155.661,65
600.01	Aidat Gelirleri		1.157.420,64
600.02	Faiz Geliri		13.061,81
600.03	Hasar Tazmin Bedeli		65,00
600.04	Uydu Port Satış Geliri		340,00
600.05	Reklam Geliri		500,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.288.381,02	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	226.984,76	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	74.883,92	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	4.107,97	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	16.290,52	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	433.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.800,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	5.841,73	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	81.625,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	50.969,83	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	22.506,86	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.121,93	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.340,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.290,77	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	22.634,51	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	32.074,76	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	12.147,42	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	2.308,62	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	6.511,24	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	10.506,93	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.110,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	3.820,20	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	6.752,08	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Çocuk Parkı Zemin Düzenleme İşİ	41.053,38	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.027,52	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.669,49	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.094,70	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	3.054,18	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	210.000,00	
770.28.02	Plastik Sandalye	555,00	
770.28.03	Piknik Masası	1.050,00	
	TOPLAM	1.327.049,10	1.327.049,10
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	137.942,00	
500.02	2020 YILI DEVİR		120.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		16.290,52
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		13.139,57
679.03	Muhammet Çelik Ödenen		-11.488,09
	TOPLAM	137.942,00	137.942,00

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI