

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
EYLÜL 2022 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		368.392,50
600.02	Faiz Geliri		1.592,70
600.04	Hurda Satış Geliri		3.000,00
600.06	Su Tesisatı Hurda Geliri		55.560,00
600.07	Havuz Geliri		1.560,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		1.120,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.585,30
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	44.096,29	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	15.105,19	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	464,54	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	1.120,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	89.621,12	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	22.635,30	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	28.784,84	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.000,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	600,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	11.495,56	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	2.500,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	5.074,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.03	Rögar Hatları Onarım Bedeli	13.000,00	
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İşİ	130.000,00	
770.26.05	Bina Girişleri Tadilat Gideri	60.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	135,20	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	694,13	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	427.441,67	432.810,50

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN 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**01.01.2022-30.09.2022 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2.322,09	
102	BANKALAR	53.191,38	
500.01	2021 YILI DEVİR		35.324,24
600.01	Aidat Gelirleri		1.995.215,67
600.02	Faiz Geliri		12.687,25
600.03	Reklam Geliri		1.500,00
600.04	Hurda Satış Geliri		3.920,00
600.05	Uydu Port Satış Geliri		200,00
600.06	Su Tesisatı Hurda Geliri		55.560,00
600.07	Havuz Geliri		1.560,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.050.453,69	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	316.757,06	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	111.850,96	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	3.110,98	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	3.120,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	604.827,38	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.800,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	4.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	195.218,90	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	88.530,47	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	30.372,03	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	3.694,65	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	9.944,88	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.525,80	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	16.493,31	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	56.630,56	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	9.463,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	56.502,76	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	1.909,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.593,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	9.741,08	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	20.800,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	6.431,55	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	10.419,40	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Sığınak Kapıları Boyama Gideri	957,11	
770.26.02	Site Oturma Terası Tadilat ve Boyama Bedeli	5.092,50	
770.26.03	Rögar Hatları Onarım Bedeli	88.000,00	
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İşi	310.000,00	
770.26.05	Bina Girişleri Tadilat Gideri	60.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.830,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	3.173,25	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	917,25	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.652,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	5.937,53	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Türk Bayrağı	2.656,80	
	TOPLAM	2.105.967,16	2.105.967,16
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	136.500,00	
500.02	2021 YILI DEVİR		185.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		3.120,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		20.692,18
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		-72.312,18
	TOPLAM	136.500,00	136.500,00

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