

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**EYLÜL 2023 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		<b>475.639,10</b>
600.02	Faiz Geliri		<b>10.109,85</b>
600.05	Havuz Geliri		<b>1.250,00</b>
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	86.554,42	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.121,80	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	181.839,92	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	24.374,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	40.868,30	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	10.826,64	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	750,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	7.260,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	17.096,28	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	7.000,00	
<b>770.26</b>	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.04	Orman Yolları Tadilat Giderleri	29.380,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	226,70	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	575,50	
	<b>TOPLAM</b>	<b>422.394,96</b>	<b>486.998,95</b>

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****01.01.2023-30.09.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	<b>KASA</b>	<b>4.469,99</b>	
102	<b>BANKALAR</b>	<b>369.160,61</b>	
500.01	<b>2022 YILI DEVİR</b>		<b>4.146,17</b>
600.01	Aidat Gelirleri		3.371.763,81
600.02	Faiz Geliri		40.074,04
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
600.04	Reklam Geliri		1.000,00
600.05	Havuz Geliri		9.000,00
770	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>3.052.403,42</b>	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	610.555,22	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	192.734,17	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	10.252,93	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	139.631,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	1.223.939,80	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	6.899,94	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	8.177,21	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	223.608,10	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	108.507,33	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	49.749,40	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	4.045,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	9.889,20	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	24.264,51	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	8.811,58	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	69.799,80	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	15.458,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	88.540,92	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	15.197,20	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	10.120,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sıs. Bakım ve Onarımı Giderleri	17.524,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	69.193,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.150,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	22.544,50	
770.26	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.01	Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri	26.677,10	
770.26.02	B Blok Görevli Dairesi Tadilat Giderleri	7.433,79	
770.26.03	A blok Çatı Aydınlatma Tadilat Giderleri	8.000,00	
770.26.04	Orman Yolları Tadilat Giderleri	29.380,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.550,00	
770.27	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.623,40	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.881,85	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	2.950,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	6.538,57	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	1.058,94	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
770.28.01	Oturma Terası Masa Sandalye	10.340,00	
770.28.02	Yönetim Cep Telefonu	4.000,00	
770.28.03	Benzinli İlaçlama Makinası	7.000,00	
770.28.04	360 Lt Çöp Konteynırı	2.376,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>3.426.034,02</b>	<b>3.426.034,02</b>
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	0,00	
500.02	<b>2022 YILI DEVİR</b>		<b>145.250,00</b>
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		139.631,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		21.615,74
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		-306.496,74
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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