

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
EYLÜL 2024 GELİR-GİDER TABLOSU

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 669.447,75 |
| 600.02 | Faiz Geliri | | 12.118,92 |
| 600.04 | Havuz Geliri | | 2.100,00 |
| 679.01 | Kıdem Tazminatı Geliri | | 211.339,27 |
| 770 | GENEL GİDERLER | | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 132.424,08 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 1.090,53 | |
| 770.04 | Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu | 211.339,27 | |
| 770.06 | Muhasebe Hizmeti Giderleri | 1.000,00 | |
| 770.07 | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri | 1.500,00 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 21.316,50 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 1.663,50 | |
| 770.11 | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri | 1.400,00 | |
| 770.13 | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 17.000,00 | |
| 770.15 | Asansör Bakım Onarım Giderleri | 21.600,00 | |
| 770.17 | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri | 22.842,00 | |
| 770.20 | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 10.920,00 | |
| 770.21 | Miafon Diafon Abonelik Giderleri | 7.521,00 | |
| 770.22 | Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 26.046,98 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.05 | D Blok Rögar Hattı Tamiri | 10.000,00 | |
| 770.26.06 | Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri | 13.800,00 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 1.002,90 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 931,90 | |
| 770.28 | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ | | |
| 770.28.01 | Havuz Üstü Oturma Alanı Masa Sandalye | 17.500,00 | |
| 770.28.02 | Havuz Şemsiye | 13.800,00 | |
| 770.28.03 | D Blok Görevli Dairesi Mutfak Tezgahı | 7.500,00 | |
| | TOPLAM | 542.198,66 | 895.005,94 |

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ

01.01.2024-30.09.2024 TARİHLİ BİLANÇO

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|--|---|---------------|-----------------|
| 100 | KASA | 15.628,52 | |
| 102 | BANKALAR | 498.025,43 | |
| 500.01 | 2023 YILI DEVİR | | 108.503,14 |
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 3.566.622,98 |
| 600.02 | Faiz Geliri | | 58.613,99 |
| 600.03 | Reklam Geliri | | 2.000,00 |
| 600.04 | Havuz Geliri | | 2.100,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 3.224.186,16 | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 725.102,54 | |
| 770.02 | Site Personeli Sigorta Giderleri | 227.754,75 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 7.144,87 | |
| 770.04 | Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu | 211.339,27 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 1.270.116,04 | |
| 770.06 | Muhasebe Hizmeti Giderleri | 8.300,00 | |
| 770.07 | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri | 7.500,00 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 127.397,60 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 33.033,26 | |
| 770.10 | Temizlik Malzemesi Giderleri | 40.242,81 | |
| 770.11 | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri | 4.750,00 | |
| 770.12 | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 5.490,00 | |
| 770.13 | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 25.245,00 | |
| 770.14 | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri | 11.360,00 | |
| 770.15 | Asansör Bakım Onarım Giderleri | 79.980,00 | |
| 770.16 | Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri | 7.200,00 | |
| 770.17 | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri | 26.442,00 | |
| 770.18 | Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri | 9.850,00 | |
| 770.20 | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 15.920,00 | |
| 770.21 | Miafon Diafon Abonelik Giderleri | 45.126,00 | |
| 770.22 | Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 26.046,98 | |
| 770.23 | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 7.010,00 | |
| 770.25 | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri | 7.680,00 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.01 | C Nizamiye ve B Blok Çatı Yalıtım Giderleri | 20.000,00 | |
| 770.26.02 | Asansörler Pano Değişim Giderleri | 150.000,00 | |
| 770.26.03 | Blok Harfleri Yapım Gideri | 10.400,00 | |
| 770.26.04 | B Blok Çatı Aydınlatma Ondüline Yapımı | 8.600,00 | |
| 770.26.05 | D Blok Rögar Hattı Tamiri | 30.000,00 | |
| 770.26.06 | Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri | 13.800,00 | |
| 770.26.99 | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri | 2.000,00 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.01 | Kırtasiye Giderleri | 1.612,00 | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 4.191,60 | |
| 770.27.03 | İnternet Sitesi Giderleri | 6.000,00 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 8.751,44 | |
| 770.28 | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ | | |
| 770.28.01 | Havuz Üstü Oturma Alanı Masa Sandalye | 17.500,00 | |
| 770.28.02 | Havuz Şensiyeye | 13.800,00 | |
| 770.28.03 | D Blok Görevli Dairesi Mutfak Tezgahı | 7.500,00 | |
| | TOPLAM | 3.737.840,11 | 3.737.840,11 |
| GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI | | | |
| 102.02 | Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı | 49.000,00 | |
| 500.02 | 2023 YILI DEVİR | | 30.000,00 |
| 679.01 | Kıdem Tazminatı Geliri | | 211.339,27 |
| 679.02 | Kıdem Tazminatı Faiz Geliri | | 19.000,00 |
| 679.03 | Kıdem Tazminatı Giderleri | 211.339,27 | |
| | TOPLAM | 260.339,27 | 260.339,27 |

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİDURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI