

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**HAZİRAN 2019 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		91.087,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.162,52
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	18.372,06	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	503,50	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	6.208,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	5.525,06	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.316,88	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	137,80	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	205,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	141,60	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	545,70	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	820,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.180,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	212,40	
<b>770.26</b>	<b>Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri</b>		
770.26.03	Bina Havalandırma ve Yağmur Suyu Boruları Gideri	1.450,00	
770.26.04	Blok Önleri Su Kanalı İzgara Yapım Gideri	1.508,25	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	49,99	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	87,5	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	150,10	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	214,70	
	<b>TOPLAM</b>	<b>76.217,08</b>	<b>92.249,52</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DÜRSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

HARUN CEYLAN  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI



**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**01.01.2019-30.06.2019 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	682,12	
102	BANKALAR	39.311,07	
500.01	2018 YILI DEVİR		52.956,14
600.01	Aidat Gelirleri		501.019,72
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		6.913,64
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		3.000,00
600.04	Hurda Satış Geliri		300,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	524.196,31	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	99.656,04	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	28.616,21	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	4.110,81	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	34.431,11	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	217.984,54	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.650,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	4.835,66	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	38.287,95	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	10.521,29	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	3.812,58	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	460,80	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.840,18	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	628,50	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	14.815,31	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	17.741,36	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	1.652,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	6.251,19	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	2.200,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.180,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sıs. Bakım ve Onarım Giderleri	1.491,90	
770.21	Site Doğalgaz Sistemi Bakım ve Onarım Giderleri	336,30	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	750,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	4.263,99	
770.26	Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri		
770.26.01	Çatılara Çıkış Kapısı Gideri	8.680,87	
770.26.02	Nizamiye Girişi Asfalt Kesim Gideri	947,66	
770.26.03	Bina Havalandırma ve Yağmur Suyu Boruları Gideri	1.450,00	
770.26.04	Blok Önleri Su Kanalı Izgara Yapım Gideri	1.508,25	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	49,99	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.080,85	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.317,75	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.180,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.275,00	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	200,64	
770.27.06	Noter Giderleri	347,02	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	1.070,76	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	400,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Çok Amaçlı Merdiven	349,00	
770.28.02	Türk Bayrağı	820,80	
	<b>TOPLAM</b>	<b>564.189,50</b>	<b>564.189,50</b>
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	81.162,52	
500.02	2018 YILI DEVİR		41.960,55
679.01	Kıdem Tazminatı Aktarımı		34.431,11
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		4.770,86
	<b>TOPLAM</b>	<b>81.162,52</b>	<b>81.162,52</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

HARUN CEYLAN  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI