

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**HAZİRAN 2020 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		111.485,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		8.254,05
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.745,95
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	23.915,52	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	8.254,05	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	41.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	6.026,50	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	10.470,75	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	7.239,47	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	240,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.294,81	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	285,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	1.055,34	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	826,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	4.637,85	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	250,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	233,80	
770.26	ORTAK ALANLAR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.02	Havuz Duş Binası ve Site Girişi Seramik Yapımı	4.111,90	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	299,99	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	194,53	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	528,72	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	4.956,00	
770.28.03	Teras Çadır	4.956,00	
	TOPLAM	121.594,23	121.485,00

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

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2020-30.06.2020 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.197,91	
102	BANKALAR	86.290,01	
500.01	2019 YILI DEVİR		7.620,77
600.01	Aidat Gelirleri		619.977,85
600.02	Hurda Satış Geliri		580,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	540.690,70	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	118.460,67	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	19.382,64	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.899,05	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	17.021,90	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	225.539,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.700,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	3.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	49.711,30	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	11.400,75	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	12.028,15	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	591,99	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	6.971,81	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.248,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	4.898,54	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	19.286,30	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	826,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	4.805,75	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	4.320,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	717,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	610,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	507,44	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	2.514,58	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Çevre Sulama Su Deposu Tamiri	8.260,00	
770.26.02	Havuz Duş Binası ve Site Girişi Seramik Yapımı	4.111,90	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	716,32	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	454,55	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	831,43	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.255,56	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	20,00	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	1.478,97	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	866,26	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Çim Bıçma Makinası	2.500,84	
770.28.02	Ağaç Budama Makinası	2.500,00	
770.28.03	Teras Çadır	4.956,00	
	TOPLAM	628.178,62	628.178,62
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	100.000,00	
500.02	2019 YILI DEVİR		80.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		17.021,90
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.978,10
	TOPLAM	100.000,00	100.000,00

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