

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
HAZİRAN 2021 GELİR-GİDER TABLOSU

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 111.414,30 |
| 600.02 | Faiz Geliri | | 162,31 |
| 600.04 | Uydu Port Satış Geliri | | 340,00 |
| 679.02 | Kıdem Tazminatı Faiz Geliri | | 3.827,40 |
| 770 | GENEL GİDERLER | | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 30.589,97 | |
| 770.02 | Site Personeli Sigorta Giderleri | 10.429,25 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 363,39 | |
| 770.04 | Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu | 11.488,09 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 51.000,00 | |
| 770.06 | Muhasebe Hizmeti Giderleri | 350,00 | |
| 770.07 | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri | 500,00 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 7.408,70 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 12.678,69 | |
| 770.10 | Temizlik Malzemesi Giderleri | 1.397,30 | |
| 770.11 | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri | 289,00 | |
| 770.13 | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 650,00 | |
| 770.14 | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri | 3.376,00 | |
| 770.15 | Asansör Bakım Onarım Giderleri | 2.124,00 | |
| 770.19 | Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri | 221,25 | |
| 770.23 | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 230,00 | |
| 770.25 | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri | 5.557,08 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.99 | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri | 159,00 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.01 | Kırtasiye Giderleri | 48,00 | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 101,90 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 707,30 | |
| 770.28 | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ | | |
| 770.28.02 | Plastik Sandalye | 555,00 | |
| 770.28.03 | Piknik Masası | 1.050,00 | |
| | TOPLAM | 141.273,92 | 115.744,01 |

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2021-30.06.2021 TARİHLİ BİLANÇO

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 100 | KASA | 21,37 | |
| 102 | BANKALAR | 22.809,45 | |
| 500.01 | 2020 YILI DEVİR | | 155.661,65 |
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 749.570,16 |
| 600.02 | Faiz Geliri | | 10.118,94 |
| 600.03 | Hasar Tazmin Bedeli | | 65,00 |
| 600.04 | Uydu Port Satış Geliri | | 340,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 892.924,93 | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 151.983,66 | |
| 770.02 | Site Personeli Sigorta Giderleri | 50.955,17 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 2.792,92 | |
| 770.04 | Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu | 16.290,52 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 296.949,00 | |
| 770.06 | Muhasebe Hizmeti Giderleri | 1.750,00 | |
| 770.07 | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri | 4.341,73 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 50.905,20 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 17.285,98 | |
| 770.10 | Temizlik Malzemesi Giderleri | 7.752,73 | |
| 770.11 | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri | 722,00 | |
| 770.13 | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 3.743,50 | |
| 770.14 | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri | 22.634,51 | |
| 770.15 | Asansör Bakım Onarım Giderleri | 14.626,10 | |
| 770.17 | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri | 6.769,06 | |
| 770.18 | Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri | 1.558,62 | |
| 770.19 | Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri | 6.289,99 | |
| 770.20 | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 9.444,93 | |
| 770.23 | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 730,00 | |
| 770.24 | Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri | 2.171,20 | |
| 770.25 | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri | 5.907,08 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.01 | Çocuk Parkı Zemin Düzenleme İşİ | 35.000,00 | |
| 770.26.99 | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri | 504,52 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.01 | Kırtasiye Giderleri | 1.219,49 | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 584,35 | |
| 770.27.03 | İnternet Sitesi Giderleri | 1.298,00 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 2.109,67 | |
| 770.28 | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ | | |
| 770.28.01 | Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi | 175.000,00 | |
| 770.28.02 | Plastik Sandalye | 555,00 | |
| 770.28.03 | Piknik Masası | 1.050,00 | |
| | TOPLAM | 915.755,75 | 915.755,75 |
| GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ | | | |
| 102.02 | Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı | 133.827,40 | |
| 500.02 | 2020 YILI DEVİR | | 120.000,00 |
| 679.01 | Kıdem Tazminatı Geliri | | 16.290,52 |
| 679.02 | Kıdem Tazminatı Faiz Geliri | | 9.024,97 |
| 679.03 | Muhammet Çelik Ödenen | | -11.488,09 |
| | TOPLAM | 133.827,40 | 133.827,40 |

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURDUN HELVACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI