

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**HAZİRAN 2022 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		246.164,50
600.02	Faiz Geliri		2.581,08
600.04	Hurda Satış Geliri		350,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.697,23
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	33.040,94	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	12.063,81	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	333,27	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	69.867,71	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	17.498,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	18.534,07	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	393,21	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.000,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	3.186,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	5.498,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.870,40	
<b>770.26</b>	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.03	Rögar Hatları Onarım Bedeli	40.000,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	461,30	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.135,30	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
	<b>TOPLAM</b>	<b>217.997,99</b>	<b>251.792,81</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN 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**  
**01.01.2022-30.06.2022 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	5.728,71	
102	BANKALAR	160.569,74	
500.01	2021 YILI DEVİR		35.324,24
600.01	Aidat Gelirleri		1.149.225,47
600.02	Faiz Geliri		5.881,59
600.03	Reklam Geliri		1.500,00
600.04	Hurda Satış Geliri		920,00
600.05	Uydu Port Satış Geliri		200,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.026.752,85	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	193.554,48	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	68.416,86	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	2.313,17	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	400.338,55	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.750,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	3.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	136.870,20	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	24.734,45	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	30.372,03	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	2.194,65	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	6.856,88	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.685,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	16.493,31	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	29.883,50	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	5.746,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	16.264,95	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	1.909,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.327,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	4.667,08	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	10.800,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	431,55	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	10.419,40	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Sığınak Kapıları Boyama Gideri	957,11	
770.26.02	Site Oturma Terası Tadilat ve Boyama Bedeli	5.092,50	
770.26.03	Rögar Hatları Onarım Bedeli	40.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.643,70	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	539,65	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.652,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	3.838,85	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.193.051,30</b>	<b>1.193.051,30</b>
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	198.967,17	
500.02	2021 YILI DEVİR		185.000,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		13.967,17
	<b>TOPLAM</b>	<b>198.967,17</b>	<b>198.967,17</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