

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**HAZİRAN 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.ÜYESİALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİDUR SUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2024-30.06.2024 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.ÜYESİDURDUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI