

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
KASIM 2020 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		116.526,54
600.02	Hurda Satış Geliri		700,00
600.03	Faiz Geliri		945,78
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		1.501,31
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.021,41
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	16.628,24	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	25.392,34	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	433,37	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	1.501,31	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	41.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	324,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	5.848,30	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	388,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.830,08	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	300,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	100,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	3.112,17	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	1.947,00	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	940,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	210,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	48,75	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	84,55	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	12,50	
770.27	DEMİRBAŞ GİDERLERİ		
770.28.04	Türk Bayrağı	1.711,00	
	TOPLAM	103.261,60	120.695,04

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
01.01.2020-30.11.2020 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.186,18	
102	BANKALAR	155.324,88	
500.01	2019 YILI DEVİR		7.620,77
600.01	Aidat Gelirleri		1.195.623,74
600.02	Hurda Satış Geliri		1.280,00
600.03	Faiz Geliri		2.691,64
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.050.705,09	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	217.685,84	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	64.613,00	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	6.134,57	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	18.523,21	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	456.710,33	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.324,97	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	5.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	85.916,90	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	52.363,21	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	17.264,11	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	991,99	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.625,78	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.543,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	8.892,91	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	40.446,58	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	2.860,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	7.071,23	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	6.220,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	663,75	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	967,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	735,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	507,44	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	4.072,58	
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	4.637,73	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.204,09	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	972,80	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.262,13	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	4.203,87	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	20,00	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	2.678,97	
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	
770.28.04	Türk Bayrağı	1.711,00	
	TOPLAM	1.207.216,15	1.207.216,15
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	105.000,00	
500.02	2019 YILI DEVİR		80.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		18.523,21
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		6.476,79
	TOPLAM	105.000,00	105.000,00

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