

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
KASIM 2021 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		133.507,96
600.02	Faiz Geliri		552,36
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		2.946,96
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.053,04
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	26.294,09	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	17.209,80	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	511,46	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	2.946,96	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	51.000,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	18.690,20	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	864,55	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	840,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.659,87	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	7.600,36	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	9.782,20	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	5.790,50	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	2.350,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	2.242,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	590,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	158,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	867,29	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.05	Dijital Saat	1.829,00	
	TOPLAM	151.726,28	139.060,32

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

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2021-30.11.2021 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	234,64	
102	BANKALAR	40.192,10	
500.01	2020 YILI DEVİR		155.661,65
600.01	Aidat Gelirleri		1.435.111,15
600.02	Faiz Geliri		14.113,01
600.03	Hasar Tazmin Bedeli		65,00
600.04	Uydu Port Satış Geliri		340,00
600.05	Reklam Geliri		500,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.565.364,07	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	276.788,77	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	92.093,72	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	5.083,90	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	26.295,48	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	551.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.150,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	6.841,73	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	100.744,90	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	55.852,26	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	22.506,86	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.235,93	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.560,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	8.950,64	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	35.239,11	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	41.856,96	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	20.388,66	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	4.908,62	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	6.732,49	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	12.748,93	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.110,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	3.820,20	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	7.460,08	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Çocuk Parkı Zemin Düzenleme İş	41.053,38	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.617,52	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.669,49	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.306,70	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	4.424,74	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	220.000,00	
770.28.02	Plastik Sandalye	555,00	
770.28.03	Piknik Masası	1.050,00	
770.28.04	Çapa Makinası	2.242,00	
770.28.05	Digital Saat	1.829,00	
	TOPLAM	1.605.790,81	1.605.790,81
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	150.000,00	
500.02	2020 YILI DEVİR		120.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		26.295,48
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		15.192,61
679.03	Muhammet Çelik Ödenen		-11.488,09
	TOPLAM	150.000,00	150.000,00

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI