

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

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		260.952,50
600.02	Faiz Geliri		1.351,81
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		1.018,46
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.831,54
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	42.085,81	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	14.912,26	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.242,40	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	1.018,46	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	90.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	27.311,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.505,04	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	3.186,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.03	Rögar Hatları Onarım Bedeli	37.000,00	
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İşi	40.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	135,20	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	596,53	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	260.108,60	265.154,31

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİDURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİİLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2022-30.11.2022 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	287,70	
102	BANKALAR	23.449,32	
500.01	2021 YILI DEVİR		35.324,24
600.01	Aidat Gelirleri		2.596.222,30
600.02	Faiz Geliri		15.430,30
600.03	Reklam Geliri		1.500,00
600.04	Hurda Satış Geliri		3.920,00
600.05	Uydu Port Satış Geliri		200,00
600.06	Su Tesisatı Hurda Geliri		55.560,00
600.07	Havuz Geliri		1.560,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.685.979,82	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	399.571,95	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	141.160,06	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	4.625,37	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	5.138,46	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	784.448,50	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.500,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	5.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	246.164,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	104.115,14	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	30.870,15	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	4.194,65	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	11.549,53	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.525,80	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	16.493,31	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	71.557,56	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	9.463,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	64.045,16	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	1.909,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.858,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	9.741,08	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	20.800,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	6.431,55	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	15.325,00	
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	125.000,00	
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İş	510.000,00	
770.26.05	Bina Girişleri Tadilat Gideri	63.253,92	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.995,20	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	3.173,25	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.187,75	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.652,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	7.023,04	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Türk Bayrağı	2.656,80	
	TOPLAM	2.709.716,84	2.709.716,84
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	142.100,00	
500.02	2021 YILI DEVİR		185.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		5.138,46
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		24.273,72
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		-72.312,18
	TOPLAM	142.100,00	142.100,00

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİDURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİİLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI