

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**KASIM 2023 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		477.066,30
600.02	Faiz Geliri		1.690,73
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	95.120,69	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	32.364,43	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	651,92	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	181.839,92	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	600,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	40.555,90	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	400,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	24.600,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.795,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	5.400,00	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	6.000,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	3.000,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	8.500,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.06	Asansörler Pano Değişim Giderleri	100.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	226,80	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	753,10	
770.27.06	Ulusal Bayram Kutlamaları	5.000,00	
	TOPLAM	514.828,76	478.757,03

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**01.01.2023-30.11.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	9.947,99	
102	BANKALAR	109.488,02	
500.01	2022 YILI DEVİR		4.146,17
600.01	Aidat Gelirleri		4.322.989,67
600.02	Faiz Geliri		49.254,35
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
600.04	Reklam Geliri		1.000,00
600.05	Havuz Geliri		9.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	4.267.004,18	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	795.763,77	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	285.221,03	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	11.636,77	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	139.631,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	1.587.619,64	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	8.499,94	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	8.677,21	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	284.432,80	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	127.081,27	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	74.949,40	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	4.795,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	18.295,40	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	24.264,51	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	18.964,70	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	85.999,80	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	21.458,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	90.040,92	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	15.997,20	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	10.120,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	26.764,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	84.235,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.150,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	32.584,50	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri	26.677,10	
770.26.02	B Blok Görevli Dairesi Tadilat Giderleri	7.433,79	
770.26.03	A blok Çatı Aydınlatma Tadilat Giderleri	8.000,00	
770.26.04	Orman Yolları Tadilat Giderleri	40.245,00	
770.26.05	A Blok Yangın Su Deposu Yalıtım Bedeli	12.000,00	
770.26.06	Asansörler Pano Değişim Giderleri	350.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.550,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.623,40	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	2.538,75	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	2.950,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	8.958,37	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	1.058,94	
770.27.06	Ulusal Bayram Kutlamaları	6.970,01	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Oturma Terası Masa Sandalye	10.340,00	
770.28.02	Yönetim Cep Telefonu	8.100,00	
770.28.03	Benzinli İlaçlama Makinası	7.000,00	
770.28.04	360 Lt Çöp Konteynırı	2.376,00	
	TOPLAM	4.386.440,19	4.386.440,19
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	0,00	
500.02	2022 YILI DEVİR		145.250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		139.631,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		21.615,74
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		-306.496,74
	TOPLAM	0,00	0,00

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