

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**MART 2019 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		76.389,00
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		6.913,64
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		3.000,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.482,87
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	16.453,10	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	520,60	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	6.149,30	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	100,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	2.314,57	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.938,20	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	54,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	1.947,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	2.324,60	
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	258,80	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	165,90	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	221,41	
	<b>TOPLAM</b>	<b>71.035,62</b>	<b>87.785,51</b>

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**01.01.2019-31.03.2019 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>2.173,40</b>	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>45.809,93</b>	
<b>500.01</b>	<b>2018 YILI DEVİR</b>		<b>52.956,14</b>
600.01	Aidat Gelirleri		223.559,47
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		6.913,64
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		3.000,00
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>238.445,92</b>	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	45.885,67	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	11.436,89	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	2.431,35	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	24.000,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	106.195,12	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.675,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	2.360,40	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	20.359,15	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	500,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	2.314,57	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.635,18	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	54,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	7.658,26	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	820,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	258,00	
770.21	Site Doğalgaz Sistemi Bakım ve Onarım Giderleri	336,30	
770.25	Sair Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	2.324,60	
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.734,85	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	868,40	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	665,52	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	185,64	
770.27.06	Noter Giderleri	347,02	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	400,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>286.429,25</b>	<b>286.429,25</b>

**GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ**

<b>102.02</b>	<b>Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı</b>	<b>67.443,42</b>	
<b>500.02</b>	<b>2018 YILI DEVİR</b>		<b>41.960,55</b>
<b>679.01</b>	<b>Kıdem Tazminatı Aktarımı</b>		<b>24.000,00</b>
<b>679.02</b>	<b>Kıdem Tazminatı Faiz Geliri</b>		<b>1.482,87</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>67.443,42</b>	<b>67.443,42</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KRL.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KRL.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KRL.ÜYESİ

HARUN GEYLAN  
YÖN.KRL.BŞK.YARD.

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KRL.BŞK.YARD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KRL.BŞK.