

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
MART 2024 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		580.994,85
600.02	Faiz Geliri		5.462,32
600.03	Reklam Geliri		2.000,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		4.469,34
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	123.265,23	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.090,53	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	100.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	54.009,80	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.951,40	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.000,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.800,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.000,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	5.400,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.02	Asansörler Pano Değişim Giderleri	45.000,00	
770.26.03	Blok Harfleri Yapım Gideri	2.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	412,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	385,15	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	6.000,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.245,52	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	360.580,63	592.926,51

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2024-31.03.2024 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	0,00	
102	BANKALAR	249.597,40	
500.01	2023 YILI DEVİR		108.503,14
600.01	Aidat Gelirleri		1.472.917,35
600.02	Faiz Geliri		10.714,08
600.03	Reklam Geliri		2.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.344.537,17	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	330.886,99	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	99.065,28	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	3.507,78	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	547.498,73	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	5.300,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	3.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	83.103,20	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	3.941,20	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.650,71	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.000,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.000,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	8.245,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	13.680,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögat Bakım ve Onarım Giderleri	9.850,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	22.563,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	2.850,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	2.400,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	C Nizamiye ve B Blok Çatı Yalıtım Giderleri	20.000,00	
770.26.02	Asansörler Pano Değişim Giderleri	150.000,00	
770.26.03	Blok Harfleri Yapım Gideri	10.400,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	2.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.612,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	2.147,30	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	6.000,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	5.835,98	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	1.594.134,57	1.594.134,57
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	35.660,51	
500.02	2023 YILI DEVİR		30.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		0,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		5.660,51
	TOPLAM	35.660,51	35.660,51

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİDURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI