

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
MAYIS 2020 GELİR-GİDER TABLOSU

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|---------------|--|------------------|-------------------|
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 118.526,00 |
| 600.02 | Hürda Satış Geliri | | 580,00 |
| 770 | GENEL GİDERLER | | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 19.379,51 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 41.949,00 | |
| 770.07 | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri | 500,00 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 7.123,40 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 580,00 | |
| 770.10 | Temizlik Malzemesi Giderleri | 277,02 | |
| 770.11 | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri | 100,00 | |
| 770.12 | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 1.038,00 | |
| 770.13 | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 300,00 | |
| 770.14 | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri | 3.513,20 | |
| 770.15 | Asansör Bakım Onarım Giderleri | 2.076,80 | |
| 770.17 | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri | 167,90 | |
| 770.25 | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri | 449,58 | |
| 770.26 | ORTAK ALANLAR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.01 | Çevre Sulama Su Deposu Tamiri | 8.260,00 | |
| 770.26.99 | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri | 60,00 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 74,30 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 204,25 | |
| 770.27.07 | Ulusal Bayram Kutlamaları | 1.200,00 | |
| 770.28 | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ | | |
| | TOPLAM | 87.252,96 | 119.106,00 |

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2020-31.05.2020 TARİHLİ BİLANÇO

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 100 | KASA | 1.693,61 | |
| 102 | BANKALAR | 95.903,54 | |
| 500.01 | 2019 YILI DEVİR | | 7.620,77 |
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 508.492,85 |
| 600.02 | Hurda Satış Geliri | | 580,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 419.096,47 | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 94.545,15 | |
| 770.02 | Site Personeli Sigorta Giderleri | 19.382,64 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 1.899,05 | |
| 770.04 | Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu | 8.767,85 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 183.590,00 | |
| 770.06 | Muhasebe Hizmeti Giderleri | 2.375,00 | |
| 770.07 | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri | 2.500,00 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 43.684,80 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 930,00 | |
| 770.10 | Temizlik Malzemesi Giderleri | 4.788,68 | |
| 770.11 | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri | 351,99 | |
| 770.12 | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 1.677,00 | |
| 770.13 | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 2.963,00 | |
| 770.14 | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri | 3.843,20 | |
| 770.15 | Asansör Bakım Onarım Giderleri | 19.286,30 | |
| 770.17 | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri | 167,90 | |
| 770.18 | Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri | 4.320,00 | |
| 770.20 | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 717,00 | |
| 770.23 | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 360,00 | |
| 770.24 | Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri | 273,64 | |
| 770.25 | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri | 2.514,58 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.01 | Çevre Sulama Su Deposu Tamiri | 8.260,00 | |
| 770.26.99 | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri | 416,33 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.01 | Kirtasiye Giderleri | 454,55 | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 636,90 | |
| 770.27.03 | İnternet Sitesi Giderleri | 1.298,00 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 1.726,84 | |
| 770.27.05 | Ulaşım Giderleri | 20,00 | |
| 770.27.07 | Ulusal Bayram Kutlamaları | 1.478,97 | |
| 770.27.10 | Genel Kurul Toplantı Giderleri | 866,26 | |
| 770.28 | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ | | |
| 770.28.01 | Çim Bıçme Makinası | 2.500,84 | |
| 770.28.02 | Ağaç Budama Makinası | 2.500,00 | |
| | TOPLAM | 516.693,62 | 516.693,62 |
| GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ | | | |
| 102.02 | Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı | 90.000,00 | |
| 500.02 | 2019 YILI DEVİR | | 80.000,00 |
| 679.01 | Kıdem Tazminatı Geliri | | 8.767,85 |
| 679.02 | Kıdem Tazminatı Faiz Geliri | | 1.232,15 |
| | TOPLAM | 90.000,00 | 90.000,00 |

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI