

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**MAYIS 2021 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		125.437,26
600.02	Faiz Geliri		2.051,70
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	26.732,38	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	9.095,33	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	672,15	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	51.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	8.507,80	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	3.588,29	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	270,00	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	222,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.548,50	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	8.889,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	3.009,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	6.769,06	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.721,25	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	4.901,96	
<b>770.26</b>	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	73,60	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	102,25	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	223,87	
<b>770.28</b>	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	75.000,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>204.176,44</b>	<b>127.488,96</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSON HELVACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**01.01.2021-31.05.2021 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.414,91	
102	BANKALAR	50.773,22	
500.01	2020 YILI DEVİR		155.661,65
600.01	Aidat Gelirleri		638.155,86
600.02	Faiz Geliri		9.956,63
600.03	Hasar Tazmin Bedeli		65,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	751.651,01	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	121.393,69	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	40.525,92	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	2.429,53	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	4.802,43	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	245.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.400,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	3.841,73	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	43.496,50	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	4.607,29	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	6.355,43	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	433,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.093,50	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	19.258,51	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	12.502,10	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	6.769,06	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	1.558,62	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	6.068,74	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	9.444,93	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	500,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	2.171,20	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	350,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Çocuk Parkı Zemin Düzenleme İşi	35.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	345,52	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.171,49	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	482,45	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.402,37	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	175.000,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>803.839,14</b>	<b>803.839,14</b>
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	130.000,00	
500.02	2020 YILI DEVİR		120.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		4.802,43
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		5.197,57
	<b>TOPLAM</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI