

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**MAYIS 2022 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		223.889,70
600.02	Faiz Geliri		1.260,17
600.05	Uydu Port Satış Geliri		200,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.660,66
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	34.009,61	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	24.749,37	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	382,08	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	34.867,71	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	16.487,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	4.642,12	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	17.506,72	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	620,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.190,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	7.387,85	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	3.186,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	1.652,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	10.766,47	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.245,00	
<b>770.26</b>	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	158,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	455,10	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
	<b>TOPLAM</b>	<b>162.420,93</b>	<b>228.010,53</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**01.01.2022-31.05.2022 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2.986,98	
102	BANKALAR	132.213,88	
500.01	2021 YILI DEVİR		35.324,24
600.01	Aidat Gelirleri		903.060,97
600.02	Faiz Geliri		3.300,51
600.03	Reklam Geliri		1.500,00
600.04	Hurda Satış Geliri		570,00
600.05	Uydu Port Satış Geliri		200,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	808.754,86	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	160.513,54	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	56.353,05	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.979,90	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	330.470,84	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.400,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	2.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	119.372,20	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	6.200,38	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	29.978,82	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.194,65	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	6.856,88	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.685,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	16.493,31	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	26.697,50	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	5.746,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	10.766,47	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	1.909,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.062,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	4.667,08	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	800,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	431,55	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	6.549,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Sığınak Kapıları Boyama Gideri	957,11	
770.26.02	Site Oturma Terası Tadilat ve Boyama Bedeli	5.092,50	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.182,40	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	539,65	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.652,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.703,55	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	943.955,72	943.955,72
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	196.269,94	
500.02	2021 YILI DEVİR		185.000,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		11.269,94
	TOPLAM	196.269,94	196.269,94

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI