

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
MAYIS 2023 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		382.758,00
600.02	Faiz Geliri		5.290,96
600.04	Reklam Geliri		1.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		3.314,90
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		685,10
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	64.521,55	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	42.057,64	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	567,78	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	685,10	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	66.439,77	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	599,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	3.061,56	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	807,50	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	402,00	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.000,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	1.090,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	15.458,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	14.797,20	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	3.540,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	157,50	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	676,11	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	223.648,20	393.048,96

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**01.01.2023-31.05.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	0,00	
102	BANKALAR	322.092,56	
500.01	2022 YILI DEVİR		4.146,17
600.01	Aidat Gelirleri		1.531.808,39
600.02	Faiz Geliri		13.683,15
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
600.04	Reklam Geliri		1.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.228.595,15	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	297.343,41	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	115.299,21	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.840,87	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	4.384,26	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	513.879,54	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.099,96	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	5.061,56	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	140.504,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	4.082,50	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	12.203,20	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.600,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.994,20	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.354,16	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	4.590,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	27.494,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	15.458,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögat Bakım ve Onarım Giderleri	15.197,20	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	5.926,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	39.109,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.150,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.977,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	950,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	718,10	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	790,25	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	2.950,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	3.313,13	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	1.058,94	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	1.550.687,71	1.550.687,71
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	162.500,00	
500.02	2022 YILI DEVİR		145.250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		7.014,06
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		10.235,94
	TOPLAM	162.500,00	162.500,00

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİDURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİİLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI