

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**NİSAN 2020 GELİR-GİDER TABLOSU**

| HESAP KODU    | HESAP ADI   | BORÇ BAKİYESİ    | ALACAK BAKİYESİ   |
|---------------|---|------------------|-------------------|
| 600.01        | Aidat Gelirleri   |                  | 103.162,60        |
| <b>770</b>    | <b>GENEL GİDERLER</b>   |                  |                   |
| 770.01        | Site Personeli Ücret Giderleri  | 18.887,57        |                   |
| 770.05        | Güvenlik Hizmeti Giderleri  | 41.949,00        |                   |
| 770.07        | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri                                       | 500,00           |                   |
| 770.08        | Site Elektrik Tüketim Gideri  | 8.893,00         |                   |
| 770.09        | Site Su Tüketim Gideri  | 100,00           |                   |
| 770.10        | Temizlik Malzemesi Giderleri  | 3.251,42         |                   |
| 770.11        | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri                                       | 251,99           |                   |
| 770.13        | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                              | 2.663,00         |                   |
| 770.14        | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri                           | 330,00           |                   |
| 770.15        | Asansör Bakım Onarım Giderleri  | 3.894,00         |                   |
| 770.18        | Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri                         | 2.040,00         |                   |
| 770.20        | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 40,00            |                   |
| 770.23        | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri                         | 360,00           |                   |
| <b>770.26</b> | <b>ORTAK ALANLAR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>                          |                  |                   |
| 770.26.99     | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri                                    | 246,34           |                   |
| <b>770.27</b> | <b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>  |                  |                   |
| 770.27.02     | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri  | 133,30           |                   |
| 770.27.03     | İnternet Sitesi Giderleri   | 1.298,00         |                   |
| 770.27.04     | Mutfak Malzemesi Giderleri  | 190,95           |                   |
| 770.27.07     | Ulusal Bayram Kutlamaları   | 278,97           |                   |
| <b>770.28</b> | <b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>  |                  |                   |
| 770.28.01     | Çim Biçme Makinası  | 2.500,84         |                   |
| 770.28.02     | Ağaç Budama Makinası  | 2.500,00         |                   |
|               | <b>TOPLAM</b>   | <b>90.308,38</b> | <b>103.162,60</b> |

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ****01.01.2020-30.04.2020 TARİHLİ BİLANÇO**

| HESAP KODU   | HESAP ADI   | BORÇ BAKİYESİ     | ALACAK BAKİYESİ   |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 100  | KASA  | 2.863,56          |                   |
| 102  | BANKALAR  | 62.880,55         |                   |
| 500.01   | 2019 YILI DEVİR   |                   | 7.620,77          |
| 600.01   | Aidat Gelirleri   |                   | 389.966,85        |
| 770  | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   | 331.843,51        |                   |
| 770.01   | Site Personeli Ücret Giderleri  | 75.165,64         |                   |
| 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  | 141.641,00        |                   |
| 770.06   | Muhasebe Hizmeti Giderleri  | 2.375,00          |                   |
| 770.07   | Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri                                       | 2.000,00          |                   |
| 770.08   | Site Elektrik Tüketim Gideri  | 36.561,40         |                   |
| 770.09   | Site Su Tüketim Gideri  | 350,00            |                   |
| 770.10   | Temizlik Malzemesi Giderleri  | 4.511,66          |                   |
| 770.11   | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri                                       | 251,99            |                   |
| 770.12   | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                        | 639,00            |                   |
| 770.13   | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                              | 2.663,00          |                   |
| 770.14   | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri                           | 330,00            |                   |
| 770.15   | Asansör Bakım Onarım Giderleri  | 17.209,50         |                   |
| 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                                      | 2.065,00          |                   |
| 770.26   | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                                    |                   |                   |
| 770.26.99  | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri                                    | 356,33            |                   |
| 770.27   | YÖNETİM GİDERLERİ   |                   |                   |
| 770.27.01  | Kırtasiye Giderleri   | 454,55            |                   |
| 770.27.02  | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri  | 562,60            |                   |
| 770.27.03  | İnternet Sitesi Giderleri   | 1.298,00          |                   |
| 770.27.04  | Mutfak Malzemesi Giderleri  | 1.522,59          |                   |
| 770.27.05  | Ulaşım Giderleri  | 20,00             |                   |
| 770.27.07  | Ulusal Bayram Kutlamaları   | 278,97            |                   |
| 770.27.10  | Genel Kurul Toplantı Giderleri  | 866,26            |                   |
| 770.28   | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ   |                   |                   |
| 770.28.01  | Çim Biçme Makinası  | 2.500,84          |                   |
| 770.28.02  | Ağaç Budama Makinası  | 2.500,00          |                   |
|  | <b>TOPLAM</b>   | <b>397.587,62</b> | <b>397.587,62</b> |
| <b>GOLDE KENT SITESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ</b> |   |                   |                   |
| 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          |
|  | <b>TOPLAM</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |

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