

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
NİSAN 2022 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		239.190,30
600.02	Faiz Geliri		853,41
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.786,27
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	37.308,95	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	333,27	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	104.867,71	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	23.364,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	475,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	10.132,66	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	574,65	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	9.105,46	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	9.853,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	1.970,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	1.180,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	3.967,08	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	431,55	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.304,00	
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		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	61,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	243,05	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	214.336,49	242.829,98

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
01.01.2022-30.04.2022 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	4.605,61	
102	BANKALAR	67.666,31	
500.01	2021 YILI DEVİR		35.324,24
600.01	Aidat Gelirleri		679.171,27
600.02	Faiz Geliri		2.040,34
600.03	Reklam Geliri		1.500,00
600.04	Hurda Satış Geliri		570,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	646.333,93	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	126.503,93	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	31.603,68	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.597,82	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	295.603,13	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.050,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	2.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	102.884,80	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.558,26	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	12.472,10	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	574,65	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.666,88	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.685,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	9.105,46	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	23.511,50	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	4.094,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögür Bakım ve Onarım Giderleri	1.909,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	796,50	
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	3.304,00	
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	381,65	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.652,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.248,45	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	718.605,85	718.605,85
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	193.609,28	
500.02	2021 YILI DEVİR		185.000,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		8.609,28
	TOPLAM	193.609,28	193.609,28

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