

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
NİSAN 2023 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		341.992,50
600.02	Faiz Geliri		3.465,99
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		947,30
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.552,70
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	64.490,61	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	567,78	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	947,30	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	134.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	599,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	24.711,10	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	595,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.370,00	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	600,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	800,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	245,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	3.500,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	8.496,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	400,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	160,65	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	408,30	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	249.912,73	348.958,49

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN 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**01.01.2023-30.04.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	0,00	
102	BANKALAR	156.691,80	
500.01	2022 YILI DEVİR		4.146,17
600.01	Aidat Gelirleri		1.149.050,39
600.02	Faiz Geliri		8.392,19
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.004.946,95	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	232.821,86	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	73.241,57	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.273,09	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	3.699,16	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	447.439,77	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.499,97	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	2.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	140.504,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	3.275,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	11.801,20	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	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	3.500,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	27.494,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	400,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	2.386,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	31.588,00	
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	632,75	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	2.950,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.637,02	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	1.058,94	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	1.161.638,75	1.161.638,75
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	158.500,00	
500.02	2022 YILI DEVİR		145.250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		3.699,16
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		9.550,84
	TOPLAM	158.500,00	158.500,00

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