

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
NİSAN 2024 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		744.327,88
600.02	Faiz Geliri		13.266,80
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		6.339,49
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	127.540,04	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	83.257,66	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.456,03	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	167.005,77	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.500,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	800,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	30.240,00	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.350,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	9.620,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	33.900,00	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	2.400,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.210,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.04	B Blok Çatı Aydınlatma Ondüline Yapımı	8.600,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	537,50	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	477.938,00	763.934,17

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2024-30.04.2024 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	573,83	
102	BANKALAR	528.680,25	
500.01	2023 YILI DEVİR		108.503,14
600.01	Aidat Gelirleri		2.217.245,23
600.02	Faiz Geliri		23.980,88
600.03	Reklam Geliri		2.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.822.475,17	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	458.427,03	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	182.322,94	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	4.963,81	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	714.504,50	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	6.300,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	4.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	83.103,20	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	4.741,20	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	31.890,71	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	2.350,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.000,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	8.245,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	9.620,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	47.580,00	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	2.400,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	9.850,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	30.084,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	4.060,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	2.400,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	C Nizamiye ve B Blok Çatı Yalıtım Giderleri	20.000,00	
770.26.02	Asansörler Pano Değişim Giderleri	150.000,00	
770.26.03	Blok Harfleri Yapım Gideri	10.400,00	
770.26.04	B Blok Çatı Aydınlatma Ondüline Yapımı	8.600,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	2.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.612,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	2.684,80	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	6.000,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	5.835,98	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	2.351.729,25	2.351.729,25
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	42.000,00	
500.02	2023 YILI DEVİR		30.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		0,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		12.000,00
	TOPLAM	42.000,00	42.000,00

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİDURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI