

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2020-31.01.2020 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	3.809,33	
102	BANKALAR	8.822,96	
500.01	2019 YILI DEVİR		7.620,77
600.01	Aidat Gelirleri		91.287,00
770	GENEL YONETİM GIDERLERİ	86.275,48	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	16.833,92	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	5.817,20	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.899,05	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	4.405,47	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.075,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	9.107,10	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.260,24	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	589,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	4.845,00	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	1.140,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	267,00	
770.27	YONETİM GIDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	134,80	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	252,30	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	20,00	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	866,26	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GIDERLERİ		
	TOPLAM	98.907,77	98.907,77
GOLDE KENT SITESİ KIDEM TAZMINATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	85.000,00	
500.02	2019 YILI DEVİR		80.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		4.405,47
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		594,53
	TOPLAM	85.000,00	85.000,00

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

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
OCAK 2020 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		91.287,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	16.833,92	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	5.817,20	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.899,05	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	4.405,47	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.075,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	9.107,10	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.260,24	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	589,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	4.845,00	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	1.140,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	267,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	134,80	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	252,30	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	20,00	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	866,26	
	TOPLAM	86.275,48	91.287,00

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN 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

