

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
OCAK 2021 GELİR-GİDER TABLOSU

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|---------------|---|------------------|-------------------|
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 126.737,80 |
| 770 | GENEL GİDERLER | | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 19.756,41 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 789,92 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 41.949,00 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 8.070,80 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 310,00 | |
| 770.10 | Temizlik Malzemesi Giderleri | 5.950,90 | |
| 770.14 | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri | 110,00 | |
| 770.15 | Asansör Bakım Onarım Giderleri | 1.947,00 | |
| 770.19 | Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri | 221,25 | |
| 770.20 | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 1.825,31 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.99 | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri | 121,92 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.01 | Kırtasiye Giderleri | 1.171,49 | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 34,80 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 246,25 | |
| | TOPLAM | 82.505,05 | 126.737,80 |

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

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2021-31.01.2021 TARİHLİ BİLANÇO

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|--|---|---------------|-----------------|
| 100 | KASA | 1.809,34 | |
| 102 | BANKALAR | 198.085,06 | |
| 500.01 | 2020 YILI DEVİR | | 155.661,65 |
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 126.737,80 |
| 770 | GENEL YONETİM GIDERLERİ | 82.505,05 | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 19.756,41 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 789,92 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 41.949,00 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 8.070,80 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 310,00 | |
| 770.10 | Temizlik Malzemesi Giderleri | 5.950,90 | |
| 770.14 | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri | 110,00 | |
| 770.15 | Asansör Bakım Onarım Giderleri | 1.947,00 | |
| 770.19 | Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri | 221,25 | |
| 770.20 | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 1.825,31 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ | | |
| 770.26.99 | Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri | 121,92 | |
| 770.27 | YONETİM GIDERLERİ | | |
| 770.27.01 | Kırtasiye Giderleri | 1.171,49 | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 34,80 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 246,25 | |
| 770.28 | DEMİRBAŞ ALIM GIDERLERİ | | |
| | TOPLAM | 282.399,45 | 282.399,45 |
| GOLDE KENT SITESİ KIDEM TAZMINATI ÇİZELGESİ | | | |
| 102.02 | Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı | 120.000,00 | |
| 500.02 | 2020 YILI DEVİR | | 120.000,00 |
| 679.01 | Kıdem Tazminatı Geliri | | |
| 679.02 | Kıdem Tazminatı Faiz Geliri | | |
| | TOPLAM | 120.000,00 | 120.000,00 |

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