

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**OCAK 2022 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		117.669,25
600.02	Faiz Geliri		503,32
600.03	Reklam Geliri		1.000,00
600.04	Hurda Satış Geliri		570,00
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	23.393,56	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	8.032,83	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	675,64	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	51.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	25.581,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	438,26	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	645,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	9.794,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.007,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	101,65	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	701,14	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
	<b>TOPLAM</b>	<b>122.636,78</b>	<b>119.742,57</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**01.01.2022-31.01.2022 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.156,73	
102	BANKALAR	31.273,30	
500.01	2021 YILI DEVİR		35.324,24
600.01	Aidat Gelirleri		117.669,25
600.02	Faiz Geliri		503,32
600.03	Reklam Geliri		1.000,00
600.04	Hurda Satış Geliri		570,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	122.636,78	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	23.393,56	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	8.032,83	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	675,64	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	51.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	25.581,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	438,26	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	645,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	9.794,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.007,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	101,65	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	701,14	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	155.066,81	155.066,81
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	185.000,00	
500.02	2021 YILI DEVİR		185.000,00
	TOPLAM	185.000,00	185.000,00

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI