

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**OCAK 2023 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		231.432,50
600.02	Faiz Geliri		1.319,98
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		985,21
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.264,79
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	40.362,39	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	28.118,28	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	705,31	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	985,21	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	90.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.700,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	41.759,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.495,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.200,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.109,16	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	3.186,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	2.386,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	9.025,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.150,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.977,00	
<b>770.26</b>	<b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	950,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	398,10	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	135,30	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.179,37	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	400,00	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
	<b>TOPLAM</b>	<b>230.721,98</b>	<b>236.002,48</b>

SEDAT YONAR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN 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****01.01.2023-31.01.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	0,00	
102	BANKALAR	6.176,67	
500.01	2022 YILI DEVİR		4.146,17
600.01	Aidat Gelirleri		231.432,50
600.02	Faiz Geliri		1.319,98
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	230.721,98	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	40.362,39	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	28.118,28	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	705,31	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	985,21	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	90.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.700,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	41.759,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.495,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.200,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.109,16	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	3.186,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	2.386,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	9.025,00	
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	398,10	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	135,30	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.179,37	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	400,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	236.898,65	236.898,65
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	148.500,00	
500.02	2022 YILI DEVİR		145.250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		985,21
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.264,79
	TOPLAM	148.500,00	148.500,00

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