

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
OCAK 2024 GELİR-GİDER TABLOSU

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 448.587,50 |
| 600.02 | Faiz Geliri | | 3.651,08 |
| 770 | GENEL GİDERLER | | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 82.486,27 | |
| 770.02 | Site Personeli Sigorta Giderleri | 55.228,22 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 866,72 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 180.492,96 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 29.093,40 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 400,00 | |
| 770.12 | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 1.200,00 | |
| 770.13 | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 1.245,00 | |
| 770.18 | Kanalizasyon ve Rögür Bakım ve Onarım Giderleri | 9.000,00 | |
| 770.20 | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 5.000,00 | |
| 770.21 | Miafon Diafon Abonelik Giderleri | 7.521,00 | |
| 770.23 | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 2.850,00 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.01 | C Nizamiye ve B Blok Çatı Yalıtım Giderleri | 20.000,00 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 702,85 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 2.710,69 | |
| 770.28 | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ | | |
| | TOPLAM | 398.797,11 | 452.238,58 |

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**01.01.2024-31.01.2024 TARİHLİ BİLANÇO**

| HESAP KODU | HESAP ADI | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
|---|---|---------------|-----------------|
| 100 | KASA | 7.289,35 | |
| 102 | BANKALAR | 154.655,26 | |
| 500.01 | 2022 YILI DEVİR | | 108.503,14 |
| 600.01 | Aidat Gelirleri | | 448.587,50 |
| 600.02 | Faiz Geliri | | 3.651,08 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 398.797,11 | |
| 770.01 | Site Personeli Ücret Giderleri | 82.486,27 | |
| 770.02 | Site Personeli Sigorta Giderleri | 55.228,22 | |
| 770.03 | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri | 866,72 | |
| 770.05 | Güvenlik Hizmeti Giderleri | 180.492,96 | |
| 770.08 | Site Elektrik Tüketim Gideri | 29.093,40 | |
| 770.09 | Site Su Tüketim Gideri | 400,00 | |
| 770.12 | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 1.200,00 | |
| 770.13 | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri | 1.245,00 | |
| 770.18 | Kanalizasyon ve Rögür Bakım ve Onarım Giderleri | 9.000,00 | |
| 770.20 | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri | 5.000,00 | |
| 770.21 | Miafon Diafon Abonelik Giderleri | 7.521,00 | |
| 770.23 | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 2.850,00 | |
| 770.26 | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | |
| 770.26.01 | C Nizamiye ve B Blok Çatı Yalıtım Giderleri | 20.000,00 | |
| 770.27 | YÖNETİM GİDERLERİ | | |
| 770.27.02 | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri | 702,85 | |
| 770.27.04 | Mutfak Malzemesi Giderleri | 2.710,69 | |
| 770.28 | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ | | |
| | TOPLAM | 560.741,72 | 560.741,72 |
| GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI | | | |
| 102.02 | Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı | 30.000,00 | |
| 500.02 | 2022 YILI DEVİR | | 30.000,00 |
| 679.01 | Kıdem Tazminatı Geliri | | 0,00 |
| 679.02 | Kıdem Tazminatı Faiz Geliri | | 0,00 |
| | TOPLAM | 30.000,00 | 30.000,00 |

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