

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
ŞUBAT 2021 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		118.146,00
600.02	Faiz Geliri		4.693,26
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	23.322,01	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	6.734,34	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	328,34	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	51.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.650,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	9.379,20	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	88,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	25,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	2.714,00	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	680,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	683,74	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	2.717,66	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	15,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	141,60	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	211,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	100.000,00	
	TOPLAM	200.039,89	122.839,26

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURDUN HELVACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2021-28.02.2021 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.142,00	
102	BANKALAR	121.551,77	
500.01	2020 YILI DEVİR		155.661,65
600.01	Aidat Gelirleri		244.883,80
600.02	Faiz Geliri		4.693,26
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	282.544,94	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	43.078,42	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	6.734,34	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.118,26	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	92.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.650,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	17.450,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	398,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	5.950,90	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	25,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	110,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	4.661,00	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	680,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	904,99	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	4.542,97	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	136,92	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.171,49	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	176,40	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	457,25	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	100.000,00	
	TOPLAM	405.238,71	405.238,71
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	121.947,37	
500.02	2020 YILI DEVİR		120.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		0,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.947,37
	TOPLAM	121.947,37	121.947,37

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