

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
ŞUBAT 2022 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		128.478,75
600.02	Faiz Geliri		373,95
600.03	Reklam Geliri		500,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		3.081,65
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	34.745,40	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	357,68	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	69.867,71	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	29.951,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	265,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	2.339,44	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	4.721,88	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	3.864,50	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	2.124,00	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	729,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	265,50	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	160,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	61,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	803,78	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	151.606,77	132.434,35

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
01.01.2022-28.02.2022 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.520,57	
102	BANKALAR	8.655,39	
500.01	2021 YILI DEVİR		35.324,24
600.01	Aidat Gelirleri		246.148,00
600.02	Faiz Geliri		877,27
600.03	Reklam Geliri		1.500,00
600.04	Hurda Satış Geliri		570,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	274.243,55	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	58.138,96	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	8.032,83	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.033,32	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	120.867,71	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	55.533,10	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	703,26	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	2.339,44	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.366,88	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	13.658,50	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	2.124,00	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	729,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	531,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.167,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	162,65	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.504,92	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	284.419,51	284.419,51
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	188.081,65	
500.02	2021 YILI DEVİR		185.000,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		3.081,65
	TOPLAM	188.081,65	188.081,65

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