

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
ŞUBAT 2023 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		235.139,03
600.02	Faiz Geliri		1.447,00
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		758,73
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.241,27
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	62.424,85	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	22.610,45	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	758,73	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	45.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	599,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	26.551,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	295,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	3.186,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	320,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	168,40	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	475,95	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	170.412,07	239.636,03

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**01.01.2023-28.02.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	0,00	
102	BANKALAR	72.400,63	
500.01	2022 YILI DEVİR		4.146,17
600.01	Aidat Gelirleri		466.571,53
600.02	Faiz Geliri		2.766,98
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	401.134,05	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	102.787,24	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	50.728,73	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	705,31	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	1.743,94	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	135.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.299,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	68.311,10	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.790,00	
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	6.372,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	2.386,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	16.546,00	
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	718,10	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	303,70	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.655,32	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	400,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	473.534,68	473.534,68
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	151.500,00	
500.02	2022 YILI DEVİR		145.250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		1.743,94
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		4.506,06
	TOPLAM	151.500,00	151.500,00

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