

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
ŞUBAT 2024 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		443.335,00
600.02	Faiz Geliri		1.600,68
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.191,17
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	125.135,49	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	43.837,06	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.550,53	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	267.005,77	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.300,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.500,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.589,80	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.650,71	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	8.280,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	850,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	2.400,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.02	Asansörler Pano Değişim Giderleri	105.000,00	
770.26.03	Blok Harfleri Yapım Gideri	8.400,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	2.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.200,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.059,30	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.879,77	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	585.159,43	446.126,85

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DUR SUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2024-29.02.2024 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2.631,36	
102	BANKALAR	19.089,50	
500.01	2023 YILI DEVİR		108.503,14
600.01	Aidat Gelirleri		891.922,50
600.02	Faiz Geliri		5.251,76
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	983.956,54	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	207.621,76	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	99.065,28	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	2.417,25	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	447.498,73	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.300,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	29.093,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.989,80	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.650,71	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.200,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.245,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	8.280,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögat Bakım ve Onarım Giderleri	9.850,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	15.042,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	2.850,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	2.400,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	C Nizamiye ve B Blok Çatı Yalıtım Giderleri	20.000,00	
770.26.02	Asansörler Pano Değişim Giderleri	105.000,00	
770.26.03	Blok Harfleri Yapım Gideri	8.400,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	2.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.200,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.762,15	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	4.590,46	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	1.005.677,40	1.005.677,40
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	31.191,17	
500.02	2023 YILI DEVİR		30.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		0,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.191,17
	TOPLAM	31.191,17	31.191,17

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİDURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI