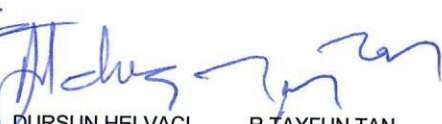


GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
TEMMUZ 2019 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		94.549,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		7.658,06
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		1.179,42
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	18.415,40	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	12.369,08	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.363,48	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	7.658,06	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	37.263,14	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	416,50	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	4.646,80	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	8.105,08	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	346,40	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	160,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.047,53	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	8.142,00	
770.16	Hidrafor Bakım ve Onarım Giderleri	885,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	1.964,27	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	400,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	318,60	
770.26	Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri		
770.26.03	Bina Havalandırma ve Yağmur Suyu Boruları Gideri	379,22	
770.26.05	E Blok Önü Engelli Rampası Yapım Gideri	939,97	
770.26.06	Su Depoları Temizlik Gideri	2.548,80	
770.26.07	Blok Aydınlatma Pencereleri Vasistas Makas Gideri	650,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	32,99	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	147,13	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	169,40	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	416,10	
	TOPLAM	109.109,95	103.386,48


SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ


DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

HARUN CEYLAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.


RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2019-31.07.2019 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.954,45	
102	BANKALAR	23.477,79	
500.01	2018 YILI DEVİR		52.956,14
600.01	Aidat Gelirleri		595.568,72
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		6.913,64
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		3.000,00
600.04	Hurda Satış Geliri		300,00
770	GENEL YÖNETİM GIDERLERİ	633.306,26	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	118.071,44	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	40.985,29	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	5.474,29	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	42.089,17	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	255.247,68	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.975,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	5.252,16	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	42.934,75	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	18.626,37	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	3.812,58	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	807,20	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	6.000,18	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.676,03	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	14.815,31	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	25.883,36	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	2.537,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	8.215,46	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	2.600,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.180,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	1.491,90	
770.21	Site Doğalgaz Sistemi Bakım ve Onarım Giderleri	336,30	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	750,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	4.582,59	
770.26	Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri		
770.26.01	Çatılara Çıkış Kapısı Gideri	8.680,87	
770.26.02	Nizamiye Girişi Asfalt Kesim Gideri	947,66	
770.26.03	Bina Havalandırma ve Yağmur Suyu Boruları Gideri	1.829,22	
770.26.04	Blok Önleri Su Kanalı İzgara Yapım Gideri	1.508,25	
770.26.05	E Blok Önü Engelli Rampası Yapım Gideri	939,97	
770.26.06	Su Depoları Temizlik Gideri	2.548,80	
770.26.07	Blok Aydınlatma Pencereleri Vasistas Makas Gideri	650,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	82,98	
770.27	YÖNETİM GIDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.227,98	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.487,15	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.180,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.691,10	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	200,64	
770.27.06	Noter Giderleri	347,02	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	1.070,76	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	400,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Çok Amaçlı Merdiven	349,00	
770.28.02	Türk Bayrağı	820,80	
	TOPLAM	658.738,50	658.738,50
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	90.000,00	
500.02	2018 YILI DEVİR		41.960,55
679.01	Kıdem Tazminatı Aktarımı		42.089,17
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		5.950,28
	TOPLAM	90.000,00	90.000,00

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

HARUN CEYLAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI