

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2020-31.07.2020 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	1.026,68	
102	BANKALAR	109.427,83	
500.01	2019 YILI DEVİR		7.620,77
600.01	Aidat Gelirleri		730.199,45
600.02	Hurda Satış Geliri		580,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	627.945,71	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	136.088,50	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	19.382,64	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	3.042,88	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	17.021,90	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	267.488,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.025,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	3.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	57.898,30	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	19.340,83	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	13.472,53	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	591,99	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.125,78	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.443,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	4.898,54	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	24.006,30	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	854,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	4.805,75	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	4.320,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	717,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	610,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	507,44	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.214,58	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Çevre Sulama Su Deposu Tamiri	8.260,00	
770.26.02	Havuz Duş Binası ve Site Girişi Seramik Yapımı	4.637,73	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	716,32	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	485,30	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	915,98	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.755,35	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	20,00	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	2.678,97	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	866,26	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Çim Biçme Makinası	2.500,84	
770.28.02	Ağaç Budama Makinası	2.500,00	
770.28.03	Teras Çadır	4.956,00	
	TOPLAM	738.400,22	738.400,22
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	100.000,00	
500.02	2019 YILI DEVİR		80.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		17.021,90
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.978,10
	TOPLAM	100.000,00	100.000,00

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

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
TEMMUZ 2020 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		110.221,60
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	17.627,83	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.143,83	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	41.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	325,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	8.187,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	7.940,08	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.444,38	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	153,97	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	195,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	4.720,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	28,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	700,00	
770.26	ORTAK ALANLAR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.02	Havuz Duş Binası ve Site Girişi Seramik Yapımı	525,83	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	30,75	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	84,55	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	499,79	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	1.200,00	
	TOPLAM	86.055,01	110.221,60

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