

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
TEMMUZ 2021 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		131.849,97
600.02	Faiz Geliri		1.308,96
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.133,44
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	24.048,91	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	386,11	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	25.000,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	350,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	7.044,10	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	5.516,13	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.907,40	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	673,25	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	6.932,50	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	2.811,82	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	750,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	221,25	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	767,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	100,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	0,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	300,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	297,40	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	183,55	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	15.000,00	
	TOPLAM	92.789,42	135.292,37

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
01.01.2021-31.07.2021 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	327,76	
102	BANKALAR	62.872,57	
500.01	2020 YILI DEVİR		155.661,65
600.01	Aidat Gelirleri		881.420,13
600.02	Faiz Geliri		11.427,90
600.03	Hasar Tazmin Bedeli		65,00
600.04	Uydu Port Satış Geliri		340,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	985.714,35	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	176.032,57	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	50.955,17	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	3.179,03	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	16.290,52	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	321.949,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.100,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	4.841,73	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	57.949,30	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	22.802,11	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	9.660,13	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	722,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	4.416,75	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	22.634,51	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	21.558,60	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	9.580,88	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	2.308,62	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	6.511,24	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	9.444,93	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	730,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	2.938,20	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	6.007,08	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Çocuk Parkı Zemin Düzenleme İşİ	35.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	504,52	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.519,49	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	881,75	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.298,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.293,22	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi	190.000,00	
770.28.02	Plastik Sandalye	555,00	
770.28.03	Piknik Masası	1.050,00	
	TOPLAM	1.048.914,68	1.048.914,68
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	135.960,84	
500.02	2020 YILI DEVİR		120.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		16.290,52
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		11.158,41
679.03	Muhammet Çelik Ödenen		-11.488,09
	TOPLAM	135.960,84	135.960,84

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI