

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**TEMMUZ 2022 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		237.282,20
600.02	Faiz Geliri		1.809,74
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		215,67
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		2.817,16
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	35.673,82	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	333,27	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	215,67	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	69.867,71	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	19.482,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	260,00	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	500,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	8.171,50	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	1.770,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	11.103,01	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	6.000,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İşi	100.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	199,80	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	68,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	546,83	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	259.692,31	242.124,77

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

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2022-31.07.2022 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	5.135,44	
102	BANKALAR	140.562,64	
500.01	2021 YILI DEVİR		35.324,24
600.01	Aidat Gelirleri		1.386.507,67
600.02	Faiz Geliri		7.691,33
600.03	Reklam Geliri		1.500,00
600.04	Hurda Satış Geliri		920,00
600.05	Uydu Port Satış Geliri		200,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.286.445,16	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	229.228,30	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	68.416,86	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	2.646,44	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	215,67	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	470.206,26	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.750,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	3.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	156.352,90	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	24.994,45	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	30.372,03	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	2.694,65	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	6.856,88	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.685,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	16.493,31	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	38.055,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	7.516,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	27.367,96	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	1.909,48	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	1.327,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	4.667,08	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	15.800,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	6.431,55	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	10.419,40	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Siğınak Kapıları Boyama Gideri	957,11	
770.26.02	Site Oturma Terası Tadilat ve Boyama Bedeli	5.092,50	
770.26.03	Rögar Hatları Onarım Bedeli	40.000,00	
770.26.04	Site Temiz Su Tesisatı Yenileme İş	100.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.843,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	607,65	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.652,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	4.385,68	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	1.432.143,24	1.432.143,24
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	202.000,00	
500.02	2021 YILI DEVİR		185.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		215,67
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		16.784,33
	TOPLAM	202.000,00	202.000,00

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİDURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİİLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI