

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**TEMMUZ 2023 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		514.123,66
600.02	Faiz Geliri		3.600,67
600.05	Havuz Geliri		4.200,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		90.763,76
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		4.250,00
770	GENEL GİDERLER		
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	47.479,79	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	738,64	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	90.763,76	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	133.439,77	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	599,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	34.125,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	28.552,43	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	13.958,80	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	695,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	400,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.000,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	40.144,69	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	9.855,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	11.598,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	18.567,50	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	200,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kirtasiye Giderleri	418,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	451,80	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.198,65	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Oturma Terası Masa Sandalye	10.340,00	
	TOPLAM	454.048,32	616.938,09

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**01.01.2023-31.07.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	0,00	
102	BANKALAR	241.426,86	
500.01	2022 YILI DEVİR		4.146,17
600.01	Aidat Gelirleri		2.431.469,55
600.02	Faiz Geliri		22.967,92
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
600.04	Reklam Geliri		1.000,00
600.05	Havuz Geliri		4.200,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.222.406,78	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	439.183,74	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	163.346,78	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	2.579,51	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	139.631,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	860.259,96	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	5.299,94	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	6.677,21	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	199.233,70	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	33.454,93	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	34.138,90	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	2.295,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	9.889,20	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	15.744,51	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	6.841,58	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	38.114,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	15.458,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	62.522,04	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	15.197,20	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	10.120,50	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	17.524,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	54.151,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.150,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	22.544,50	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri	26.677,10	
770.26.02	B Blok Görevli Dairesi Tadilat Giderleri	7.433,79	
770.26.03	A blok Çatı Aydınlatma Tadilat Giderleri	8.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	1.550,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.623,40	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.429,45	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	2.950,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	4.986,44	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	1.058,94	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Oturma Terası Masa Sandalye	10.340,00	
	TOPLAM	2.463.833,64	2.463.833,64
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	0,00	
500.02	2022 YILI DEVİR		145.250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		139.631,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		21.615,74
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		-306.496,74
	TOPLAM	0,00	0,00

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