

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**TEMMUZ 2024 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		656.095,00
600.02	Faiz Geliri		17.007,41
600.03	Reklam Geliri		1.600,00
600.04	Havuz Geliri		2.700,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	111.587,97	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	80.445,62	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.141,22	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	70.000,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	277.805,77	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	22.453,80	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	1.254,50	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	7.970,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	9.120,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	17.350,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	3.600,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	25.930,56	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	1.750,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.07	Terasüstü Şemsiye Tamiri	14.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	2.597,23	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.966,90	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.04	Havuz Şezlong	12.990,00	
	TOPLAM	671.984,57	677.402,41

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİDURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2024-31.07.2024 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	6.481,70	
102	BANKALAR	512.590,09	
500.01	2023 YILI DEVİR		108.503,14
600.01	Aidat Gelirleri		4.222.717,98
600.02	Faiz Geliri		75.621,40
600.03	Reklam Geliri		3.600,00
600.04	Havuz Geliri		4.800,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	3.896.170,73	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	836.690,51	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	308.200,37	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	8.286,09	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	281.339,27	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	1.547.921,81	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	9.300,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	9.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	149.851,40	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	34.287,76	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	48.212,81	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	4.750,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	14.610,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	42.595,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	11.360,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	79.980,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	10.800,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	52.372,56	
770.18	Kanalizasyon ve Rögür Bakım ve Onarım Giderleri	11.600,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	15.920,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	52.647,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	26.046,98	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	7.010,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	7.680,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	C Nizamiye ve B Blok Çatı Yalıtım Giderleri	20.000,00	
770.26.02	Asansörler Pano Değişim Giderleri	150.000,00	
770.26.03	Blok Harfleri Yapım Gideri	10.400,00	
770.26.04	B Blok Çatı Aydınlatma Ondüline Yapımı	8.600,00	
770.26.05	D Blok Rögür Hattı Tamiri	30.000,00	
770.26.06	Havuz Üstü Oturma Alanı Tadilat Giderleri	13.800,00	
770.26.07	Terasüstü Şemsiye Tamiri	14.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	2.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.612,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	6.788,83	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	6.000,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	10.718,34	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Havuz Üstü Oturma Alanı Masa Sandalye	17.500,00	
770.28.02	Havuz Şemsiye	13.800,00	
770.28.03	D Blok Görevli Dairesi Mutfak Tezgahı	7.500,00	
770.28.04	Havuz Şezlong	12.990,00	
	TOPLAM	4.415.242,52	4.415.242,52
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	49.000,00	
500.02	2023 YILI DEVİR		30.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		281.339,27
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		19.000,00
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri	281.339,27	
	TOPLAM	330.339,27	330.339,27

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİDURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI