

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2.108,94	
102	BANKALAR	5.511,83	
500.01	2018 YILI DEVİR		52.956,14
600.01	Aidat Gelirleri		1.059.274,79
600.02	MNG Kargo Dava Geliri		6.913,64
600.03	Kat Maliki Dava Geliri		3.000,00
600.04	Hurda Satış Geliri		1.010,00
600.05	Vergi İadesi		2.357,96
600.06	Havuz Geliri		1.040,00
600.07	Kat Maliki Hasar Yansıtma Geliri		250,00
600.08	Uydu Port Satış Geliri		260,00
600.09	Reklam Geliri		250,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.119.691,76	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	208.847,09	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	72.339,96	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	7.565,45	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	62.738,75	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	441.563,38	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.600,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	7.800,66	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	79.407,25	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	49.240,59	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	11.374,02	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.007,20	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.181,98	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.826,03	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	18.335,11	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	62.280,64	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	11.033,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	13.527,46	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	5.460,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	2.360,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	3.876,38	
770.21	Site Doğalgaz Sistemi Bakım ve Onarım Giderleri	336,30	
770.22	Yangın ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	165,20	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	900,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	5.371,09	
770.26	Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri		
770.26.01	Çatılara Çıkış Kapısı Gideri	8.680,87	
770.26.02	Nizamiye Girişi Asfalt Kesim Gideri	947,66	
770.26.03	Bina Havalandırma ve Yağmur Suyu Boruları Gideri	1.829,22	
770.26.04	Blok Önleri Su Kanalı İzgara Yapım Gideri	1.508,25	
770.26.05	E Blok Önü Engelli Rampası Yapım Gideri	1.588,97	
770.26.06	Su Depoları Temizlik Gideri	2.548,80	
770.26.07	Blok Aydınlatma Pencereleri Vasistas Makas Gideri	650,00	
770.26.08	Otopark Çizgileri Boyama Bedeli	3.826,90	
770.26.09	D Blok Çatı İzolasyon Tamir Gideri	1.500,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	925,28	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kirtasiye Giderleri	2.775,53	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	2.235,15	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	1.180,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	3.450,43	
770.27.05	Ulaşım Giderleri	200,64	
770.27.06	Noter Giderleri	347,02	
770.27.07	Ulusal Bayram Kutlamaları	1.789,70	
770.27.10	Genel Kurul Toplantı Giderleri	400,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Çok Amaçlı Merdiven	349,00	
770.28.02	Türk Bayrağı	820,80	
770.28.03	Enerji Kimlik Belgesi	3.000,00	
	TOPLAM	1.127.312,53	1.127.312,53
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI ÇİZELGESİ			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	80.000,00	
500.02	2018 YILI DEVİR		41.960,55
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		62.738,75
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		10.911,76
679.03	B Blok Yusuf Erdoğan Tazminat Odemesi		-35.611,06
	TOPLAM	80.000,00	80.000,00

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİ

HARUN CEYLAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
2019 YILI BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI

HESAP KODU	HESAP ADI	2019 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME	2019 YILI TAHMİNİ BÜTÇE	FARK	AÇIKLAMA
600.01	Aidat Gelirleri	1.059.274,79	1.060.330,00	-1.055,21	%100 Aidat Tahsili
600.02	MNG Kargo Dava Geliri	6.913,64	0,00	6.913,64	Kargo da kaybolan havuz motoru tazmini
600.03	Kat Malikî Dava Geliri	3.000,00	0,00	3.000,00	Dava açılan kat malikî ile anlaşma sonucu alınan masraflar ve iyniyet tazminatı
600.04	Hurda Satış Geliri	1.010,00	0,00	1.010,00	Asansör ve diğer ortak alanlardan çıkan hurdaların satışı
600.05	Vergi İadesi	2.357,96	0,00	2.357,96	Geçen Yıl fazla ödenen Vergilerin Tahsili
600.06	Havuz Geliri	1.040,00	0,00	1.040,00	Geçmiş Yıllara göre %200 artış
600.07	Kat Malikî Hasar Yansıtma Geliri	250,00	0,00	250,00	Taşınırken ortak alanlara zarar veren kat malikinin hasar tazmini
600.08	Uydu Port Satış Geliri	260,00	0,00	260,00	uydu port satış geliri
600.09	Reklam Geliri	250,00	0,00	250,00	Asansör İçine asılan reklam bedeli
	TOPLAM	1.074.356,39	1.060.330,00	14.026,39	AÇIKLAMA
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	208.847,09	200.910,00	-7.937,09	Ulusal Tatlî Ücretlerinin ve fazla mesallerin ödenmesi
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	72.339,96	72.500,00	160,04	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	7.565,45	7.500,00	-65,45	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	62.738,75	57.000,00	-5.738,75	Kıdem tazminatına daha fazla aktarım olduğu için (OLUMLU)
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	441.563,38	459.600,00	18.036,62	Eski Yönetimce yapılan sözleşmenin revize edilmesi
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.600,00	4.600,00	0,00	
770.07	Avukat ve Hukukî Hizmet Giderleri	7.800,66	5.400,00	-2.400,66	Dava masrafları, karşılığı, gelirden mevcut
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	79.407,25	72.000,00	-7.407,25	Yıl İçinde Elektrikçe Gelen %35 zam
770.09	Site Su Tüketim Gideri	49.240,59	70.000,00	20.759,41	Omanda gereksiz su harcayan damlama sistemin sökülmesi
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	11.374,02	15.000,00	3.625,98	fiyat araştırmaları yapılması
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.007,20	3.000,00	1.992,80	Jenaratöre benzin alınmaması
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.181,98	7.500,00	318,02	%70'ı eski yönetim tarafından harcanmıştır. (Tatiraller personelimiz tarafından yapılmıştır)
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.826,03	7.500,00	5.673,97	Tatirallerin Personelimiz tarafından yapılması
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	18.335,11	10.500,00	-7.835,11	Yıllık Çiçek fidan ve gübre alımı (Bakımlar personellerimiz tarafından yapılmıştır.)
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	62.280,64	39.000,00	-23.280,64	Asansörlerin bu yıl parça değişimi çok azza vermesi
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	11.033,00	8.000,00	-3.033,00	Hidrofor bağlantı boruları ve paltak su tankları değişimleri
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	13.527,46	14.500,00	972,54	
770.18	Kanalizasyon ve Logar Bakım ve Onarım Giderleri	5.460,00	6.000,00	540,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	2.360,00	3.000,00	640,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	3.876,38	3.000,00	-876,38	
770.21	Site Doğalgaz Sistemi Bakım ve Onarım Giderleri	336,30	1.800,00	1.463,70	
770.22	Yangın ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	165,20	1.800,00	1.634,80	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	900,00	2.000,00	1.100,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	5.371,09	5.000,00	-371,09	
770.26	Ortak Alanlar Bakım ve Onarım Giderleri	24.005,95	23.000,00	-1.005,95	EK birçok yatırım yapılmasına rağmen (olumlu)(bilanço da delay mevcut)
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ	12.378,47	9.176,14	-3.202,33	Bazı giderlerin yönetim gideri altında birleştirilmesi (bilanço da delay mevcut)
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	4.169,80	4.000,00	-169,80	Enerji Kimlik Belgesi Alınması
	TOPLAM	1.119.691,76	1.113.286,14	-6.405,62	

SEDAT YONAR
YÖN.KUR.ÜYESİDURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.ÜYESİHARUN ÇEYLAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD.MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI