

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

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		717.114,60
600.02	Faiz Geliri		11.756,09
600.05	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		3.627,38
600.06	Hurda Geliri		2.000,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	136.242,06	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	865,54	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	279.300,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	36.915,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	14.225,41	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	11.004,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.340,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	58.907,52	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	6.600,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	2.640,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	21.000,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	3.760,00	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	3.480,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	33.310,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.09	Bina Giriş Kapıları Yenileme Gideri	130.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	3.040,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	4.272,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	355,40	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.098,05	
	TOPLAM	751.355,48	734.498,07

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GOLDE KENT SITE YONETİMİ			
01.01.2024-30.11.2024 TARİHLİ BİLANÇO			
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	7.337,47	
102	BANKALAR	239.235,04	
500.01	2023 YILI DEVİR		108.503,14
600.01	Aidat Gelirleri		7.084.701,18
600.02	Faiz Geliri		121.019,12
600.03	Reklam Geliri		3.600,00
600.04	Havuz Geliri		6.500,00
600.05	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		11.424,87
600.06	Hurda Geliri		15.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	7.104.175,80	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	1.382.587,64	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	442.314,28	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	13.570,02	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	362.339,27	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	2.668.747,84	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	13.300,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	13.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	327.248,60	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	249.171,58	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	113.467,19	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	9.380,42	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	19.500,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	58.955,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	13.360,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	204.995,04	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	13.800,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	115.635,24	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	11.600,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	5.280,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	55.730,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	78.970,00	
770.22	Doğalgaz Teçhizatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	26.046,98	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	16.619,82	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	3.480,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	58.790,00	
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 Öndüline Yapımı	8.600,00	
770.26.05	D Blok Rögar 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	
770.26.08	Otopark Çizgileri Boyama Gideri	31.730,00	
770.26.09	Bina Giriş Kapıları Yenileme Gideri	408.907,50	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	5.040,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	5.884,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	8.701,38	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	6.000,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	19.333,50	
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	
770.28.05	D Blok Görevli Dairesi Kombi	26.000,00	
770.28.06	Yönetim Odası Bilgisayar	15.600,00	
	TOPLAM	7.350.748,31	7.350.748,31
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	0,00	
500.02	2023 YILI DEVİR		30.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		362.339,27
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		19.000,00
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri	411.339,27	
	TOPLAM	411.339,27	411.339,27

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI