

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

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		<b>340.486,36</b>
600.02	Faiz Geliri		<b>2.159,22</b>
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		<b>1.007,92</b>
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		<b>2.492,08</b>
<b>770</b>	<b>GENEL GİDERLER</b>		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	65.544,01	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	22.512,84	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	1.007,92	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	178.439,77	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	599,99	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	47.482,50	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	890,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	10.431,20	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.994,20	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	12.626,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
<b>770.27</b>	<b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	168,40	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	2.950,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	573,40	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	658,94	
770.28	<b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>		
	<b>TOPLAM</b>	<b>353.900,17</b>	<b>346.145,58</b>

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

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ****01.01.2023-31.03.2023 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	0,00	
102	BANKALAR	61.146,04	
500.01	2022 YILI DEVİR		4.146,17
600.01	Aidat Gelirleri		807.057,89
600.02	Faiz Geliri		4.926,20
600.03	Hurda Satış Geliri		50,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	755.034,22	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	168.331,25	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	73.241,57	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	705,31	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	2.751,86	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	313.439,77	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.899,98	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	115.793,60	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	2.680,00	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	10.431,20	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	3.194,20	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	1.109,16	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	18.998,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	2.386,46	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	24.067,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.150,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.977,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	950,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	718,10	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	472,10	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	2.950,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.228,72	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	1.058,94	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	816.180,26	816.180,26
<b>GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI</b>			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	155.000,00	
500.02	2022 YILI DEVİR		145.250,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		2.751,86
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		6.998,14
	TOPLAM	155.000,00	155.000,00

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