

GOLDE KENT SITE YONETİMİ
01.01.2025-31.12.2025 TARİHLİ BİLANÇO

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2.720,23	
102	BANKALAR	190.321,67	
500.01	2024 YILI DEVİR		118.695,88
600.01	Akai Gelirleri		21.141.605,11
600.02	Faiz Geliri		776.735,22
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		160.183,73
600.04	Hurda Geliri		15.900,00
600.05	Asansör Cezası Rücu Geliri		47.207,52
600.06	Havuz Geliri		15.000,00
600.07	Banka Maas Promosyon Geliri		70.000,00
770	GENEL YONETIM GIDERLERİ	22.152.285,56	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	2.238.419,53	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	743.061,14	
770.03	Site Personeli Muntazir Vergisi Giderleri	36.253,55	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Foru	172.111,61	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	4.444.484,09	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	26.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	638.115,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	331.821,34	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	213.632,64	
770.11	Akaryakıt ve Motor Yağ Giderleri	12.560,41	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	49.003,80	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	86.715,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	99.360,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	338.452,84	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	16.200,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	168.263,68	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	28.273,54	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	32.505,48	
770.20	Sıra Kapıları -Barliyerler ve Plaka Okuma Ss. Bakım ve Onarım Giderleri	55.272,68	
770.21	Malon Dator Abonelik Giderleri	142.146,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	36.439,48	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	29.686,29	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	115.238,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ		
770.26.01	Blok Çatı Çıkışları Merdiven Yapımı	23.997,60	
770.26.02	Site Plaka Tanıma Sistemi Yapımı	303.308,25	
770.26.03	Site Dyafon Yapımı	1.958.143,71	
770.26.04	Bloklara Tabela Yapımı	321.992,88	
770.26.05	Kapıcı Daireleri ve Yönetim Odaları PVC Yapımı	197.564,00	
770.26.06	Bisiklet Parkı Yapımı	108.000,00	
770.26.07	Havuz Motor Alınımı	101.036,08	
770.26.08	Site Boya İşleri	7.650.000,00	
770.26.09	Havuzüstü Oturma Alanı Kompozit Deck Yapımı	426.000,00	
770.26.10	Blok Çevreleri Karp Döşeme İşli	370.680,37	
770.26.11	Site Yaya Barliyer Sistemi	50.129,36	
770.27	YONETIM GIDERLERİ	7.501,30	
770.27.01	Kirasiye Giderleri	12.191,18	
770.27.02	Posta- Telefon ve Kargo Giderleri	13.200,00	
770.27.03	İnternet Siles Giderleri	52.592,73	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	15.000,00	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri		
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GIDERLERİ	10.467,20	
770.28.01	Yönetim Odası Yazıcı Alımı	45.652,88	
770.28.02	Kesintisiz Güç Kaynağı	16.150,00	
770.28.03	Bosch 130 Metkep	18.800,00	
770.28.04	Mazı Budama Makinası	24.790,00	
770.28.05	Kamera Sistemi Harddisk	22.345.327,46	22.345.327,46
	TOPLAM		
GOLDE KENT SITESİ KIDEM TAZMINATI HESABI			
		0,00	
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı		150.000,00
500.02	2024 YILI DEVİR		172.111,61
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		24.000,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri	346.111,61	
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri	346.111,61	346.111,61
	TOPLAM		

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSON HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

MEHMET SÖNMEZ
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI