

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
AĞUSTOS 2025 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		2.055.812,09
600.02	Faiz Geliri		60.316,56
600.06	Havuz Geliri		7.700,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	160.403,49	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	73.280,81	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	5.225,05	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	377.796,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	90.485,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	93.300,53	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	69.600,00	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	2.230,03	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.220,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	18.465,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	18.000,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	47.595,60	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	4.920,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	27.468,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	2.280,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.03	Site Diyafon Yapımı	418.375,93	
770.26.08	Site Boya İşleri	1.000.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	516,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	919,75	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	3.565,20	
	TOPLAM	2.421.646,89	2.123.828,65

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

MEHMET SÖNMEZ
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GOLDE KENT SITE YONETİMİ			
01.01.2025-31.08.2025 TARİHLİ BİLANÇO			
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	3.064,98	
102	BANKALAR	2.529.072,66	
500.01	2024 YILI DEVİR		118.695,88
600.01	Aidat Gelirleri		13.951.534,35
600.02	Faiz Geliri		656.950,86
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		78.226,97
600.04	Hurda Geliri		15.900,00
600.05	Asansör Cezası Rücu Geliri		47.207,52
600.06	Havuz Geliri		11.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	12.347.377,94	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	1.565.981,83	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	409.523,78	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	19.677,38	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	117.384,26	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	2.919.500,09	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	16.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	480.895,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	180.099,12	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	179.038,46	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	9.329,80	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	30.753,81	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	90.080,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	30.600,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	184.800,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	16.200,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	140.250,88	
770.18	Kanalizasyon ve Rögat Bakım ve Onarım Giderleri	3.073,54	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	27.585,48	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	15.480,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	107.811,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	31.939,49	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	19.686,29	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	58.260,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
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 Diyafor Yapımı	1.588.375,93	
770.26.04	Bloklara Tabela Yapımı	321.892,98	
770.26.05	Kapıcı Daireleri ve Yönetim Odaları PVC Yapımı	197.964,00	
770.26.06	Bisiklet Parkı Yapımı	20.000,00	
770.26.07	Havuz Motor Alımları	101.038,08	
770.26.08	Site Boya İşleri	3.000.000,00	
770.27	YONETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	7.036,05	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	7.783,70	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	13.200,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	37.671,06	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	15.000,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Yönetim Odası Yazıcı Alımı	10.467,20	
770.28.02	Kesintisiz Güç Kaynağı	45.692,88	
	TOPLAM	14.879.515,58	14.879.515,58
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	0,00	
500.02	2024 YILI DEVİR		150.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		117.384,26
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		24.000,00
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri	291.384,26	
	TOPLAM	291.384,26	291.384,26

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

MEHMET SÖNMEZ
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI