

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

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		717.815,25
600.02	Faiz Geliri		6.821,00
600.03	Reklam Geliri		20.000,00
600.06	Hurda Geliri		200,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		150.000,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	122.015,45	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	84.772,19	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	865,54	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	219.069,49	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	279.300,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	39.805,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	6.553,75	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	1.264,20	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	500,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	6.000,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	7.960,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	9.500,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	10.800,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	4.650,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	13.734,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	2.450,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	6.880,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	3.675,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.611,50	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.613,90	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.492,86	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.07	Alışveriş Arabası	25.200,00	
770.28.08	Güvenlik Klima	20.000,00	
	TOPLAM	872.712,88	894.836,25

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

GOLDE KENT SITE YONETIMI 01.01.2024-31.12.2024 TARİHLİ BİLANÇO			
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	5.481,93	
102	BANKALAR	113.213,95	
500.01	2023 YILI DEVİR		108.503,14
600.01	Aidat Gelirleri		7.802.516,43
600.02	Faiz Geliri		127.840,12
600.03	Reklam Geliri		23.600,00
600.04	Havuz Geliri		6.500,00
600.05	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		11.424,87
600.06	Hurda Geliri		15.200,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	7.976.888,68	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	1.504.603,09	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	527.086,47	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	14.435,56	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	581.408,76	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	2.948.047,84	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	14.300,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	13.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	367.053,60	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	255.725,33	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	114.731,39	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	9.880,42	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	25.500,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	66.915,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	22.860,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	215.795,04	
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	9.930,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	55.730,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	92.704,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	26.046,98	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	19.069,82	
770.24	Spor ve Çocuk Oyun Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	3.480,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	65.670,00	
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 Ondüline 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	8.715,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	8.496,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	10.315,28	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	6.000,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	21.826,36	
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	
770.28.07	Alışveriş Arabası	25.200,00	
770.28.08	Güvenlik Klima	20.000,00	
	TOPLAM	8.095.584,56	8.095.584,56
GOLDE KENT SITESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	150.000,00	
500.02	2023 YILI DEVİR		30.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		512.339,27
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		19.000,00
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri	411.339,27	
	TOPLAM	561.339,27	561.339,27

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