

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**ARALIK 2025 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		1.541.767,05
600.02	Faiz Geliri		3.597,58
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		15.570,35
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	200.430,84	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	127.833,06	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	4.878,00	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	387.396,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	149.315,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	12.564,78	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.350,61	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	54,99	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	18.000,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	4.000,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	1.478,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.08	Site Boya İşleri	1.300.000,00	
770.26.10	Blok Çevreleri Karo Döşeme İşİ	104.420,00	
770.26.11	Site Yaya Bariyer Sistemi	90.129,39	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.000,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	2.950,70	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.05	KAMERA SİSTEMİ HARDDİSK	24.790,00	
	TOPLAM	2.434.591,37	1.560.934,98

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 01.01.2025-31.12.2025 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	Aidat 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 Maaş Promosyon Geliri		70.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	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 Muhtasar Vergisi Giderleri	36.253,55	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	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	898.115,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	391.821,34	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	213.632,64	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	12.580,41	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	49.003,80	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	96.715,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	99.360,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	339.452,64	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	16.200,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	166.263,68	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	28.073,54	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	32.505,48	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	55.272,66	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	142.146,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	38.439,49	
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 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	1.958.143,71	
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	108.000,00	
770.26.07	Havuz Motor Alımları	101.038,08	
770.26.08	Site Boya İşleri	7.650.000,00	
770.26.09	Havuzüstü Oturma Alanı Kompozit Deck Yapımı	425.000,00	
770.26.10	Blok Çevreleri Karo Döşeme İş	370.590,37	
770.26.11	Site Yaya Bariyer Sistemi	90.129,39	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	7.501,30	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	12.191,18	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	13.200,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	52.592,73	
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	
770.28.03	Bosch 180 Matkap	16.150,00	
770.28.04	Mazı Budama Makinası	19.800,00	
770.28.05	Kamera Sistemi Harddisk	24.790,00	
	TOPLAM	22.345.327,46	22.345.327,46
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		172.111,61
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		24.000,00
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri	346.111,61	
	TOPLAM	346.111,61	346.111,61

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