

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
EKİM 2025 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		1.848.946,71
600.02	Faiz Geliri		45.591,61
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		17.205,28
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	3.000,00	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	57.837,99	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	3.664,46	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	381.396,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	185.890,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	26.484,68	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	4.158,00	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	200,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	13.775,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	385,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	1.260,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	18.000,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	12.490,66	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	20.601,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	2.500,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	3.000,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.03	Site Diyaforon Yapımı	369.767,78	
770.26.08	Site Boya İşleri	1.000.000,00	
770.26.09	Havuzüstü Oturma Alanı Kompozit Deck Yapımı	105.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	465,25	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.457,73	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.717,27	
	TOPLAM	2.250.050,82	1.911.743,60

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			
01.01.2025-31.10.2025 TARİHLİ BİLANÇO			
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	3.349,73	
102	BANKALAR	1.969.628,05	
500.01	2024 YILI DEVİR		118.695,88
600.01	Aidat Gelirleri		17.901.317,06
600.02	Faiz Geliri		755.510,77
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		117.655,17
600.04	Hurda Geliri		15.900,00
600.05	Asansör Cezası Rücu Geliri		47.207,52
600.06	Havuz Geliri		15.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	16.998.308,62	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	1.869.000,13	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	615.228,08	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	28.129,65	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	172.111,61	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	3.678.692,09	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	20.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	748.800,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	376.601,16	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	197.705,74	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	10.029,80	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	44.528,81	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	96.465,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	31.860,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	226.620,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	16.200,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	166.263,68	
770.18	Kanalizasyon ve Rögat Bakım ve Onarım Giderleri	28.073,54	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	27.585,48	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	45.970,66	
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	23.686,29	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	110.260,00	
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	1.958.143,71	
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	5.000.000,00	
770.26.09	Havuzüstü Oturma Alanı Kompozit Deck Yapımı	105.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	7.501,30	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	10.161,18	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	13.200,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	46.394,23	
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	
	TOPLAM	18.971.286,40	18.971.286,40
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