

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

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		1.698.521,00
600.02	Faiz Geliri		17.626,87
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		26.958,21
600.07	Banka Maaş Promosyon Geliri		70.000,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	168.988,56	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	3.245,90	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	378.396,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	2.000,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	2.655,40	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	15.926,90	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.200,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	4.420,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	250,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	67.500,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	94.832,64	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	4.920,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	9.302,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	2.000,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	3.500,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.08	Site Boya İşleri	1.350.000,00	
770.26.09	Havuzüstü Oturma Alanı Kompozit Deck Yapımı	320.000,00	
770.26.10	Blok Çevreleri Karo Döşeme İş	266.170,37	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	1.030,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	3.247,80	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.04	Mazı Budama Makinası	19.800,00	
	TOPLAM	2.719.385,57	1.813.106,08

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 YONETIMI 01.01.2025-30.11.2025 TARİHLİ BİLANÇO			
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	7.143,83	
102	BANKALAR	1.059.554,46	
500.01	2024 YILI DEVİR		118.695,88
600.01	Aidat Gelirleri		19.599.838,06
600.02	Faiz Geliri		773.137,64
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		144.613,38
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	19.717.694,19	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	2.037.988,69	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	615.228,08	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	31.375,55	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	172.111,61	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	4.057.088,09	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	22.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	748.800,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	379.256,56	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	213.632,64	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	11.229,80	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	48.948,81	
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	321.452,64	
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 Teçhizatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	38.439,49	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	25.686,29	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	113.760,00	
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	6.350.000,00	
770.26.09	Havuzüstü Oturma Alanı Kompozit Deck Yapımı	425.000,00	
770.26.10	Blok Çevreleri Karo Döşeme İş	266.170,37	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	7.501,30	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	11.191,18	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	13.200,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	49.642,03	
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	
	TOPLAM	20.784.392,48	20.784.392,48
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