

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

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		1.878.313,78
600.02	Faiz Geliri		165.364,13
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		9.598,65
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		73.121,57
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	180.395,02	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.221,53	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	73.121,57	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	377.596,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	70.875,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	7.265,88	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	2.390,18	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.680,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	10.800,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	3.600,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	10.042,56	
770.18	Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri	1.536,77	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	13.734,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	11.246,49	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.250,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	19.200,00	
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	298.388,25	
770.26.03	Site Diyafon Yapımı	385.000,00	
770.26.04	Bloklara Tabela Yapımı	294.000,00	
770.26.05	Kapıcı Daireleri ve Yönetim Odaları PVC Yapımı	185.004,00	
770.26.06	Bisiklet Parkı Yapımı	20.000,00	
770.26.07	Havuz Motor Alımları	52.119,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.693,75	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	919,75	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	4.934,74	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Yönetim Odası Yazıcı Alımı	10.467,20	
	TOPLAM	2.073.479,29	2.126.398,13

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

MEHMET SÖNMEZ
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GOLDE KENT SITE YONETİMİ			
01.01.2025-31.05.2025 TARİHLİ BİLANÇO			
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2.513,52	
102	BANKALAR	4.025.040,05	
500.01	2024 YILI DEVİR		118.695,88
600.01	Aidat Gelirleri		8.462.270,05
600.02	Faiz Geliri		408.106,74
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		51.250,03
600.04	Hurda Geliri		2.400,00
600.05	Asansör Cezası Rücu Geliri		47.207,52
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	5.062.376,65	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	872.070,72	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	213.337,27	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	5.869,98	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	117.384,26	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	1.786.312,09	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	4.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	264.220,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	15.321,98	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	79.202,53	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	5.309,52	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	21.913,81	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	24.375,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	8.000,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	129.600,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	16.200,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	10.042,56	
770.18	Kanalizasyon ve Rögat Bakım ve Onarım Giderleri	1.536,77	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	5.280,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	15.480,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	66.609,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	15.446,49	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	8.126,29	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	39.900,00	
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	298.388,25	
770.26.03	Site Diyafor Yapımı	385.000,00	
770.26.04	Bloklara Tabela Yapımı	294.000,00	
770.26.05	Kapıcı Daireleri ve Yönetim Odaları PVC Yapımı	185.004,00	
770.26.06	Bisiklet Parkı Yapımı	20.000,00	
770.26.07	Havuz Motor Alımları	52.119,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	5.642,05	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	5.024,70	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	13.200,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	28.995,58	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	15.000,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.01	Yönetim Odası Yazıcı Alımı	10.467,20	
	TOPLAM	9.089.930,22	9.089.930,22
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	0,00	
500.02	2023 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

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI