

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ
NİSAN 2025 GELİR-GİDER TABLOSU

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		1.818.856,75
600.02	Faiz Geliri		145.245,62
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		11.554,41
600.05	Asansör Cezası Rücu Geliri		47.207,52
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		7.000,00
770	GENEL GİDERLER		
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	113.534,64	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.018,56	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	374.000,03	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	62.910,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	2.244,30	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	13.566,12	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.969,34	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.650,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	11.000,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	75.600,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	13.734,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	20.700,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	865,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	14.082,28	
	TOPLAM	708.874,27	2.029.864,30

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			
01.01.2025-30.04.2025 TARİHLİ BİLANÇO			
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	2.814,89	
102	BANKALAR	4.044.941,41	
500.01	2024 YILI DEVİR		118.695,88
600.01	Aidat Gelirleri		6.583.956,27
600.02	Faiz Geliri		242.742,61
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		41.651,38
600.04	Hurda Geliri		2.400,00
600.05	Asansör Cezası Rücu Geliri		47.207,52
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.988.897,36	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	691.675,70	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	213.337,27	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	4.648,45	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	44.262,69	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	1.408.716,09	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	3.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	193.345,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	8.056,10	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	79.202,53	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	2.919,34	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	16.233,81	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	19.375,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	8.000,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	118.800,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	12.600,00	
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	52.875,00	
770.22	Doğalgaz Teçhizatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	4.200,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	6.876,29	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	20.700,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.948,30	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	4.104,95	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	13.200,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	24.060,84	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	15.000,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	7.036.653,66	7.036.653,66
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	174.000,00	
500.02	2023 YILI DEVİR		150.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		44.262,69
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		24.000,00
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri	44.262,69	
	TOPLAM	218.262,69	218.262,69

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