

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

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		1.736.473,25
600.02	Faiz Geliri		32.888,51
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		8.782,71
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		12.000,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	354.248,06	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	56.877,98	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.018,56	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	374.000,03	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	2.466,50	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	12.302,13	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	950,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.738,81	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	775,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	10.800,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	10.680,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	13.734,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	2.742,30	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	829,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.635,18	
	TOPLAM	845.797,55	1.790.144,47

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GOLDE KENT SITE YONETİMİ			
01.01.2025-28.02.2025 TARİHLİ BİLANÇO			
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	5.470,12	
102	BANKALAR	1.588.502,30	
500.01	2024 YILI DEVİR		118.695,88
600.01	Aidat Gelirleri		2.944.802,02
600.02	Faiz Geliri		52.692,52
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		20.725,57
600.04	Hurda Geliri		2.400,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.545.343,57	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	517.535,78	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	99.802,63	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	2.272,81	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	660.716,03	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	59.160,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	4.711,80	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	65.636,41	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	950,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	11.333,81	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	4.075,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	32.400,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	12.600,00	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	2.640,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	10.680,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	27.468,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	6.876,29	
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	2.410,95	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	5.125,76	
770.27.05	Genel Kurul Giderleri	15.000,00	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	3.139.315,99	3.139.315,99
GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	162.000,00	
500.02	2023 YILI DEVİR		150.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		12.000,00
679.03	Kıdem Tazminatı Giderleri		
	TOPLAM	162.000,00	162.000,00

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

ALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİ

R.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRD

MUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI