

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

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		1.635.772,00
600.02	Faiz Geliri		94.688,01
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		14.228,28
600.04	Hurda Geliri		13.500,00
600.06	Havuz Geliri		3.300,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	278.812,05	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	377.796,00	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	8.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	60.010,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	67.010,21	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	23.775,98	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	600,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	4.530,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	21.600,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	18.000,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	41.210,16	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	12.993,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	9.600,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.03	Site Dişafon Yapımı	400.000,00	
770.26.04	Bloklara Tabela Yapımı	10.000,00	
770.26.08	Site Boya İşleri	1.000.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	919,75	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	4.597,37	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
770.28.02	Kesintisiz Güç Kaynağı	45.692,88	
	TOPLAM	2.386.147,40	1.761.488,29

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			
01.01.2025-31.07.2025 TARİHLİ BİLANÇO			
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	0,00	
102	BANKALAR	2.829.955,88	
500.01	2024 YILI DEVİR		118.695,88
600.01	Aidat Gelirleri		11.895.722,26
600.02	Faiz Geliri		596.634,30
600.03	Elektrik Şarj İstasyonu Geliri		78.226,97
600.04	Hurda Geliri		15.900,00
600.05	Asansör Cezası Rücu Geliri		47.207,52
600.06	Havuz Geliri		3.300,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	9.925.731,05	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	1.405.578,34	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	336.242,97	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	14.452,33	
770.04	Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu	117.384,26	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	2.541.704,09	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	12.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	390.410,00	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	86.798,59	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	109.438,46	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	7.099,77	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	28.533,81	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	71.615,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	29.600,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	166.800,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	16.200,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	92.655,28	
770.18	Kanalizasyon ve Rögat Bakım ve Onarım Giderleri	3.073,54	
770.19	Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri	22.665,48	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	15.480,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	80.343,00	
770.22	Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	31.939,49	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	17.406,29	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	58.260,00	
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	1.170.000,00	
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	20.000,00	
770.26.07	Havuz Motor Alımları	101.038,08	
770.26.08	Site Boya İşleri	2.000.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	6.519,55	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	6.863,95	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	13.200,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	34.105,86	
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	
	TOPLAM	12.755.686,93	12.755.686,93
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		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

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI