

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 OCAK 2020 - 31 OCAK 2020 GELİR GİDER DAĞILIMI

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
31.12.2019 BANKA DEVİR	87,753.38 ₺	
31.12.2019 KASA DEVİR	1,541.60 ₺	
01.01.2020 --- 31.01.2020 AİDAT GELİRİ BANKA	138,082.00 ₺	
AVUKAT İCRA GELİRİ	6,591.33 ₺	
AVUKAT İCRA DOSYA GELİRİ	1,446.69 ₺	
PERSONELE FAZLA ÖDENEN TUTARIN İADESİ	850.00 ₺	
BANKA GÜNLÜK FAİZ GELİRİ	512.35 ₺	
GELİRLER 01.01.2020 -- 31.01.2020	236,777.35 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		40,326.13 ₺
720.02 PERSONEL AĞI ÜCRETLERİ		4,931.32 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETLERİ		6,705.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ		16,736.99 ₺
720.07 GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI		126.00 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		80.00 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		561.81 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		10,803.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		90.39 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		1,346.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		4,755.40 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLİK GİDERLERİ		1,898.00 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		1,280.60 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		3,274.50 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		690.03 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		3,034.51 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		1,555.69 ₺
730.16 BİNA SİDİNG, ÇATI BAKIM VE TAMİR BAKIM GİDERİ		3,000.00 ₺
730.19 TRAKTÖR BAKIM ONARIM GİDERİ		2,566.26 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		900.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		277.30 ₺
770.02 POSTA KARGO GİDERİ		9.66 ₺
770.03 TEMSİLCİ TOPLANTILARI AĞIRLAMA GİDERİ		454.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		275.00 ₺
770.06 İCRA TAKİP GİDERLERİ		4,671.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		745.30 ₺
770.09 NOTER GİDERLERİ		373.17 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		5,775.63 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		927.49 ₺
770.12 SOSYAL FAALİYET VE ETKİNLİK GİDERİ		
ŞEHVEN YATAN PARANIN İADESİ		
GİDERLER TOPLAMLARI 01.01.2020 - 31.01.2020	118,170.18 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR OCAK AYI DEVİR :	118,607.17 ₺	
31.01.2020 FİNANSBANK BANKASI YEKÜNÜ	118,213.46 ₺	
31.01.2020 KASA YEKÜNÜ	393.71 ₺	
GENEL TOPLAM		236,777.35 ₺