

**BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU**  
**01 AĞUSTOS 2020 - 31 AĞUSTOS 2020 GELİR GİDER DAĞILIMI**

<b>ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER</b>		
31.07.2020 FİNANSBANK DEVİR	5,125.22 ₺	
31.07.2020 ZİRAAT BANKASI DEVİR	71,349.47 ₺	
31.07.2020 KASA DEVİR	785.59 ₺	
01.08.2020 --- 31.08.2020 AİDAT GELİRİ BANKA	148,498.00 ₺	
AVUKAT İCRA GELİRİ	5,272.50 ₺	
AVUKAT İCRA DOSYA GELİRİ	566.82 ₺	
BANKA GÜNLÜK FAİZ GELİRİ	4.67 ₺	
KOMİSYON İADESİ	6.30 ₺	
<b>GELİRLER 01.08.2020 -- 31.08.2020</b>	<b>231,608.57 ₺</b>	
<b>GİDER HESAP KODLARI</b>		
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETLERİ		7,525.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ		25,829.61 ₺
720.08 PERSONEL TAZMİNATLARI		12,068.81 ₺
720.09 YOL - OTOPARK - ULAŞIM ÖDEMELERİ		168.51 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		765.00 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		7,609.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		63.20 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		4,144.50 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		4,873.40 ₺
730.05 JENERATÖR GİDERİ		2,714.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		10,409.46 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		7,194.32 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		504.80 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		5,085.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		983.67 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		165.20 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		512.85 ₺
770.02 POSTA KARGO GİDERİ		24.00 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		55.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		778.90 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		6,290.93 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		11.30 ₺
770.13 SEHVEN YATAN PARANIN İADELERİ		33.00 ₺
<b>GİDERLER TOPLAMLARI 01.08.2020 - 31.08.2020</b>	<b>97,809.46 ₺</b>	
<b>DEVREDEN MEVCUTLAR AĞUSTOS AYI DEVİR :</b>	<b>133,799.11 ₺</b>	
31.08.2020 FİNANSBANK YEKÜNÜ		14,166.89 ₺
31.08.2020 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		118,462.38 ₺
31.08.2020 KASA YEKÜNÜ		1,169.84 ₺
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>231,608.57 ₺</b>	