

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 EKİM 2021 - 31 EKİM 2021 GELİR GİDER DAĞILIMI

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
30.09.2021 ZİRAAT BANKASI DEVİR	72,434.12 ₺	
30.09.2021 KASA DEVİR	814.07 ₺	
01.10.2021 --- 31.10.2021 AİDAT GELİRİ BANKA	205,352.00 ₺	
BANKA GÜNLÜK FAİZ GELİRİ	524.73 ₺	
BANKA KESİNTİ İADESİ	50.00 ₺	
GELİRLER 01.10.2021 -- 31.10.2021	279,174.92 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		65,256.60 ₺
720.02 PERSONEL AĞI ÜCRETLERİ		6,976.13 ₺
720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ		2,400.00 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETLERİ		7,560.00 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		176.98 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIMLARI		466.68 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		12,450.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ (Deterjan,Maske,Eld. Dezenf. Kolonya)		247.50 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		2,037.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		5,604.90 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		6,208.01 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		365.80 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		903.70 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		185.00 ₺
770.03 SİTE SAKINLARI İÇECEK İKRAM GİDERİ		69.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		375.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		207.20 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		10,480.37 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		50.00 ₺
770.12 SOSYAL FAALİYET VE ETKİNLİK GİDERLERİ		270.00 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.10.2021 - 31.10.2021	122,289.87 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR EKİM AYI DEVİR :	156,885.05 ₺	
31.10.2021 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		156,405.98 ₺
31.10.2021 KASA YEKÜNÜ		479.07 ₺
GENEL TOPLAM	279,174.92 ₺	