

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 ŞUBAT 2022 - 28 ŞUBAT 2022 GELİR GİDER DAĞILIMI

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
31.01.2022 ZİRAAT BANKASI DEVİR	224,372.48 ₺	
31.01.2022 TEB DEVİR	0.00 ₺	
31.01.2022 KASA DEVİR	949.80 ₺	
01.02.2022 --- 28.02.2022 AİDAT GELİRİ BANKA	237,467.00 ₺	
AVUKAT İCRA GELİRİ	1,628.50 ₺	
AVUKAT İCRA DOSYA GELİRİ	1,668.38 ₺	
BANKA GÜNLÜK FAİZ GELİRİ	621.00 ₺	
BANKA KESİNTİ İADESİ		
GELİRLER 01.02.2022 -- 28.02.2022	466,707.16 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		102,285.60 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETLERİ		10,345.00 ₺
720.08 PERSONEL TAZMİNATLARI		75,817.17 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		430.04 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		383.05 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		23,329.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		2,574.36 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		1,430.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		4,236.20 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLİK GİDERLERİ		1,440.00 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		2,830.18 ₺
730.09 BAĞÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		635.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		0.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		4,515.24 ₺
730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ		0.00 ₺
730.16 BİNA SİDİNG, ÇATI BAKIM VE TAMİR BAKIM GİDERİ		0.00 ₺
730.19 TRAKTÖR BAKIM ONARIM GİDERİ		750.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		623.60 ₺
770.02 POSTA KARGO GİDERİ		0.00 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		0.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		375.00 ₺
770.06 İCRA TAKİP GİDERLERİ		200.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		198.60 ₺
770.09 NOTER GİDERLERİ		0.00 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		9,065.77 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		355.25 ₺
SEHVEN YATAN PARANIN İADESİ		615.00 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.02.2022 - 28.02.2022	242,434.06 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR ŞUBAT AYI DEVİR :	224,273.10 ₺	
28.02.2022 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		119,236.27 ₺
28.02.2022 TEB YEKÜNÜ		104,623.63 ₺
28.02.2022 KASA YEKÜNÜ		413.20 ₺
GENEL TOPLAM	466,707.16 ₺	