

**BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU**  
**01 AĞUSTOS 2021 - 31 AĞUSTOS 2021 GELİR GİDER DAĞILIMI**

<b>ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER</b>		
31.07.2021 ZİRAAT BANKASI DEVİR	93,276.02 ₺	
31.07.2021 KASA DEVİR	215.33 ₺	
01.08.2021 --- 31.08.2021 AİDAT GELİRİ BANKA	181,787.50 ₺	
BANKA GÜNLÜK FAİZ GELİRİ	393.23 ₺	
BANKA KESİNTİ İADESİ	50.00 ₺	
<b>GELİRLER 01.08.2021 -- 31.08.2021</b>	<b>275,722.08 ₺</b>	
<b>GİDER HESAP KODLARI</b>		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		72,277.94 ₺
720.02 PERSONEL AĞI ÜCRETLERİ		6,976.13 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETLERİ		6,880.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ		63,166.75 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		220.00 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		494.29 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		12,318.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ (Deterjan,Maske,Eld. Dezenf. Kolonya)		528.19 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		6,067.50 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		6,761.40 ₺
730.05 JENERATÖR GİDERİ		1,770.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		37.00 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		4,072.36 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		75.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR,TRAKTÖR,ÇİM BİÇME)		671.10 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		1,000.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		1,270.03 ₺
730.19 TRAKTÖR BAKIM ONARIM GİDERİ		1,077.50 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		14,963.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		769.04 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		205.50 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		375.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		817.10 ₺
770.09 NOTER GİDERLERİ		570.89 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		9,922.29 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		50.00 ₺
<b>GİDERLER TOPLAMLARI 01.08.2021 - 31.08.2021</b>	<b>213,336.01 ₺</b>	
<b>DEVREDEN MEVCUTLAR AĞUSTOS AYI DEVİR :</b>	<b>62,386.07 ₺</b>	
31.08.2021 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		61,800.88 ₺
31.08.2021 KASA YEKÜNÜ		585.19 ₺
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>275,722.08 ₺</b>	