

**BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU**  
**01 OCAK 2022 - 31 OCAK 2022 GELİR GİDER DAĞILIMI**

<b>ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER</b>		
31.12.2021 ZİRAAT BANKASI DEVİR	188,418.38 ₺	
31.12.2021 KASA DEVİR	770.87 ₺	
01.01.2022 --- 31.01.2022 AİDAT GELİRİ BANKA	198,183.25 ₺	
BANKA GÜNLÜK FAİZ GELİRİ	859.21 ₺	
BANKA KESİNTİ İADESİ	60.00 ₺	
<b>GELİRLER 01.01.2022 -- 31.01.2022</b>	<b>388,291.71 ₺</b>	
<b>GİDER HESAP KODLARI</b>		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		66,210.06 ₺
720.02 PERSONEL AĞI ÜCRETLERİ		6,976.13 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETLERİ		8,140.00 ₺
730.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ		31,660.82 ₺
720.07 GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI		168.00 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		422.99 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIMLARI		512.87 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		16,276.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		540.50 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		1,998.75 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		3,929.40 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLİK GİDERLERİ		299.95 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		5,796.56 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		40.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		1,275.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		1,905.71 ₺
730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ		950.00 ₺
730.16 BİNA SİDİNG, ÇATI BAKIM VE TAMİR BAKIM GİDERİ		2,500.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		156.00 ₺
770.02 POSTA KARGO GİDERİ		59.00 ₺
770.03 SİTE SAKINLARI İÇECEK İKRAM GİDERİ		214.50 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		375.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		748.50 ₺
770.09 NOTER GİDERLERİ		494.12 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		11,259.57 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		60.00 ₺
<b>GİDERLER TOPLAMLARI 01.01.2022 - 31.01.2022</b>	<b>162,969.43 ₺</b>	
<b>DEVREDEN MEVCUTLAR OCAK AYI DEVİR :</b>	<b>225,322.28 ₺</b>	
31.01.2022 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		224,372.48 ₺
31.01.2022 KASA YEKÜNÜ		949.80 ₺
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>388,291.71 ₺</b>	