

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 EYLÜL 2021 - 30 EYLÜL 2021 GELİR GİDER DAĞILIMI

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
31.08.2021 ZİRAAT BANKASI DEVİR	61,800.88 ₺	
31.08.2021 KASA DEVİR	585.19 ₺	
01.09.2021 --- 30.09.2021 AİDAT GELİRİ BANKA	198,460.15 ₺	
BANKA GÜNLÜK FAİZ GELİRİ	532.23 ₺	
BANKA KESİNTİ İADESİ	52.40 ₺	
GELİRLER 01.09.2021 -- 30.09.2021	261,430.85 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		69,669.51 ₺
720.02 PERSONEL AĞI ÜCRETLERİ		6,976.13 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETLERİ		7,540.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ		33,152.81 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		180.00 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		320.52 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		11,834.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ (Deterjan,Maske,Eld. Dezenf. Kolonya)		2,225.98 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		4,516.25 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		5,003.30 ₺
730.05 JENERATÖR GİDERİ		4,248.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		3,215.00 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		4,475.73 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		160.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR,TRAKTÖR,ÇİM BİÇME)		460.11 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		450.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		4,864.05 ₺
730.18 ASANSÖR ETİKETLEME GİDERİ		16,474.14 ₺
730.19 TRAKTÖR BAKIM ONARIM GİDERİ		20.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		25.00 ₺
770.02 POSTA KARGO GİDERİ		56.12 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		130.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		375.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		207.00 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		11,551.61 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		52.40 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.09.2021 - 30.09.2021	188,182.66 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR EYLÜL AYI DEVİR :	73,248.19 ₺	
30.09.2021 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		72,434.12 ₺
30.09.2021 KASA YEKÜNÜ		814.07 ₺
GENEL TOPLAM	261,430.85 ₺	