

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 OCAK 2018 - 31 MART 2018 GELİR GİDER DAĞILIMI

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER | | |
| 28.02.2018 BANKA DEVİR | 90,664.83 ₺ | |
| 28.02.2018 KASA DEVİR | 2,102.93 ₺ | |
| 01.03.2018 --- 31.03.2018 AIDAT GELİRİ BANKA | 118,826.99 ₺ | |
| | | |
| GELİRLER 01.03.2018 -- 31.03.2018 | 211,594.75 ₺ | |
| | | |
| GİDER HESAP KODLARI | | |
| 689.01 VERGİ CEZALARI | | 0.00 ₺ |
| 689.02 AĞI BORÇLARI | | 0.00 ₺ |
| 720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ | | 31,406.59 ₺ |
| 720.02 PERSONEL AĞI ÜCRETLERİ | | 4,087.88 ₺ |
| 720.03 PERSONEL İCRA ÜCR. KESİNTİLERİ | | 914.87 ₺ |
| 720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ | | 0.00 ₺ |
| 720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETLERİ | | 6,115.20 ₺ |
| 720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ | | 15,007.50 ₺ |
| 720.07 GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI | | 0.00 ₺ |
| 720.08 PERSONEL TAZMİNATLARI | | 0.00 ₺ |
| 720.09 YOL - OTOPARK ÖDEMELERİ | | 50.00 ₺ |
| 730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ | | 7,743.30 ₺ |
| 730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ | | 1,217.74 ₺ |
| 730.03 SU GİDERLERİ | | 763.25 ₺ |
| 730.04 ASANSÖR BAKIM GİDERİ | | 4,189.00 ₺ |
| 730.05 JENERATÖR GİDERİ | | 0.00 ₺ |
| 730.06 UYDU GİDERİ | | 210.00 ₺ |
| 730.07 DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLİK GİDERLERİ | | 413.00 ₺ |
| 730.08 İNŞAAT BAKIM ONARIM GİDERİ | | 2,173.85 ₺ |
| 730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ | | 160.00 ₺ |
| 730.10 MAZOT GİDERİ | | 595.20 ₺ |
| 730.11 DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ | | 159.23 ₺ |
| 730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ | | 550.00 ₺ |
| 730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ | | 623.40 ₺ |
| 730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERİ | | 784.70 ₺ |
| 730.15 SİGORTA HASAR BEDELLERİ | | 0.00 ₺ |
| 730.16 BİNA SİDİNG TAMİR BAKIM GİDERİ | | 0.00 ₺ |
| 740.01 HAVUZ GİDERLERİ | | 0.00 ₺ |
| 740.02 KAFETERYA GİDERİ | | 35.51 ₺ |
| 770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ | | 0.00 ₺ |
| 770.02 POSTA KARGO GİDERİ | | 6.09 ₺ |
| 770.03 TEMSİL AĞIRLAMA GİDERİ | | 205.40 ₺ |
| 770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ | | 250.00 ₺ |
| 770.05 AVUKATLIK ÜCRETİ | | 500.00 ₺ |
| 770.06 İCRA TAKİP GİDERLERİ | | 0.00 ₺ |
| 770.07 DIGITURK (KAFETERYA) GİDERİ | | 0.00 ₺ |
| 770.08 TELEFON GİDERLERİ | | 136.70 ₺ |
| 770.09 NOTER GİDERLERİ | | 0.00 ₺ |
| 770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR) | | 2,467.59 ₺ |
| 770.11 BANKA KESİNTİLERİ | | 0.00 ₺ |
| 770.12 SOSYAL FAALİYET VE ETKİNLİK GİDERLERİ | | 0.00 ₺ |
| | | |
| GİDERLER TOPLAMLARI 01.03.2018 - 31.03.2018 | 80,766.00 ₺ | |
| DEVREDEN MEVCUTLAR MART AYI DEVİR : | 130,828.75 ₺ | |
| | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| 31.03.2018 FİNANSBANK BANKASI YEKÜNÜ | 130,550.72 ₺ | |
| 31.03.2018 KASA YEKÜNÜ | 278.03 ₺ | |
| GENEL TOPLAM | | 211,594.75 ₺ |