

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 EYLÜL 2022 - 30 EYLÜL 2022 GELİR GİDER DAĞILIMI

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
31.08.2022 ZİRAAT BANKASI DEVİR	7,280.27 ₺	
31.08.2022 TEB DEVİR	595,804.09 ₺	
31.08.2022 KASA DEVİR	992.77 ₺	
01.09.2022 --- 30.09.2022 AİDAT GELİRİ BANKA	304,600.00 ₺	
BANKA GÜNLÜK FAİZ GELİRİ	8,745.20 ₺	
SEHVEN YATAN PARA	1,000.00 ₺	
GELİRLER 01.09.2022 -- 30.09.2022	918,422.33 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		112,769.19 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETLERİ		10,220.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ		45,649.77 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		684.93 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		914.23 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		33,652.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		2,714.00 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		10,729.25 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		5,917.70 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLİK GİDERLERİ		1,322.50 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		4,285.51 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		200.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		530.00 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		6,136.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		2,929.70 ₺
730.19 TRAKTÖR BAKIM ONARIM GİDERİ		90.00 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		5,150.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		97.00 ₺
770.03 SİTE SAKINLARI İÇECEK İKRAM GİDERİ		595.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		500.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		401.35 ₺
770.09 NOTER GİDERLERİ		286.22 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		7,727.45 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		63.00 ₺
SEHVEN ÖDENEN PARANIN İADESİ		1,000.00 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.09.2022 - 30.09.2022	254,564.80 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR EYLÜL AYI DEVİR :	663,857.53 ₺	
30.09.2022 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		11,354.33 ₺
30.09.2022 TEB YEKÜNÜ		649,914.11 ₺
30.09.2022 KASA YEKÜNÜ		2,589.09 ₺
GENEL TOPLAM	918,422.33 ₺	