

**BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU**  
**01 NİSAN 2023 - 30 NİSAN 2023 GELİR GİDER DAĞILIMI**

<b>ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER</b>		
31.03.2023 ZİRAAT BANKASI DEVİR	19,925.86 ₺	
31.03.2023 TEB DEVİR	516,593.27 ₺	
31.03.2023 KASA DEVİR	1,971.77 ₺	
01.04.2023 --- 30.04.2023 AİDAT GELİRİ BANKA	366,661.00 ₺	
<b>GELİRLER 01.04.2023 -- 30.04.2023</b>	<b>905,151.90 ₺</b>	
<b>GİDER HESAP KODLARI</b>		
720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ		432.00 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		21,655.00 ₺
720.09 YOL - OTOPARK - ULAŞIM ÖDEMELERİ		548.49 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		1,034.50 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		22,694.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		1,714.52 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		4,054.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		9,133.20 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		46,910.58 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		1,000.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		2,572.44 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		12,692.67 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		2,325.40 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		6,900.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		1,004.61 ₺
770.02 POSTA KARGO GİDERİ		282.05 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		652.90 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		775.00 ₺
770.06 İCRA TAKİP GİDERLERİ		770.31 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		464.45 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		6,419.83 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		299.25 ₺
<b>GİDERLER TOPLAMLARI 01.04.2023 - 30.04.2023</b>	<b>144,335.20 ₺</b>	
<b>DEVREDEN MEVCUTLAR NİSAN AYI DEVİR :</b>	<b>760,816.70 ₺</b>	
30.04.2023 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		50,849.43 ₺
30.04.2023 TEB YEKÜNÜ		246,343.05 ₺
30.04.2023 KASA YEKÜNÜ		624.22 ₺
30.04.2023 TAZMİNAT FONU AKTARILAN		63,000.00 ₺
30.04.2023 VADELİ HESAPTA BEKLEYEN		400,000.00 ₺
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>905,151.90 ₺</b>	