

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

<b>ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER</b>		
31.05.2023 ZİRAAT BANKASI DEVİR	18,199.92 ₺	
31.05.2023 TEB DEVİR	555,984.29 ₺	
31.05.2023 KASA DEVİR	2,598.90 ₺	
01.06.2023 --- 30.06.2023 AİDAT GELİRİ BANKA	407,596.00 ₺	
<b>GELİRLER 01.06.2023 -- 30.06.2023</b>	<b>984,379.11 ₺</b>	
<b>GİDER HESAP KODLARI</b>		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		264,954.93 ₺
720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ		6,067.20 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		17,490.00 ₺
720.07 GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI		24.22 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		914.15 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		2,419.25 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		17,229.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		1,288.47 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		14,123.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		3,929.40 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		22,802.05 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		8,869.98 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		750.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		1,584.16 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		120,000.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		770.00 ₺
730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ		30,000.00 ₺
730.19 TRAKTÖR BAKIM ONARIM GİDERİ		2,336.40 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		7,080.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		252.00 ₺
770.02 POSTA KARGO GİDERİ		138.31 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		744.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		775.00 ₺
770.06 İCRA TAKİP GİDERLERİ		790.80 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		374.05 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		8,007.68 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		299.18 ₺
<b>GİDERLER TOPLAMLARI 01.06.2023 - 30.06.2023</b>	<b>534,013.23 ₺</b>	
<b>DEVREDEN MEVCUTLAR HAZİRAN AYI DEVİR :</b>	<b>450,365.88 ₺</b>	
30.06.2023 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		74,902.63 ₺
30.06.2023 TEB YEKÜNÜ		309,984.75 ₺
30.06.2023 KASA YEKÜNÜ		2,513.50 ₺
26.06.2023 TAZMİNAT FONU AKTARILAN		62,965.00 ₺
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>984,379.11 ₺</b>	