

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 AĞUSTOS 2023 - 31 AĞUSTOS 2023 GELİR GİDER DAĞILIMI

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
31.07.2023 ZİRAAT BANKASI DEVİR	6,813.84 ₺	
31.07.2023 TEB DEVİR	497,462.39 ₺	
31.07.2023 KASA DEVİR	2,906.83 ₺	
01.08.2023 --- 31.08.2023 AİDAT GELİRİ BANKA	571,519.01 ₺	
KIDEM TAZMİNAT FONUNDAN GELEN	126,943.96 ₺	
FAZLA ALINAN ÖDEMENİN İPTALİ	1,200.00 ₺	
GELİRLER 01.08.2023 -- 31.08.2023	1,206,846.03 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		256,912.80 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		35,416.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ		94,834.96 ₺
720.08 PERSONEL TAZMİNATLARI		169,165.37 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		1,508.58 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		1,649.32 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		26,297.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		1,529.70 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		14,232.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		9,504.00 ₺
730.06 UYDU GİDERİ		3,990.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		600.00 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		54,287.03 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		4,299.90 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		3,975.00 ₺
730.16 BİNA SAİDİNG, ÇATI BAKIM ONARIM GİDERLERİ		82,809.00 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		1,268.06 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		12,839.20 ₺
770.02 POSTA KARGO GİDERİ		162.37 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		955.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		1,000.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		405.65 ₺
770.09 NOTER GİDERLERİ		800.00 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		21,350.02 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		364.22 ₺
770.12 SOSYAL FAALİYET VE ETKİNLİK GİDERLERİ		820.00 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.08.2023 - 31.08.2023	800,975.18 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR AĞUSTOS AYI DEVİR :	405,870.85 ₺	
31.08.2023 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		52,241.26 ₺
31.08.2023 TEB YEKÜNÜ		317,616.30 ₺
31.08.2023 KASA YEKÜNÜ		963.29 ₺
04.08.2023 KIDEM TAZMİNAT FONUNA AKTARILAN		35,050.00 ₺
GENEL TOPLAM	1,206,846.03 ₺	