

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 KASIM 2023 - 30 KASIM 2023 GELİR GİDER DAĞILIMI

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
31.10.2023 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ	12,853.83 ₺	
31.10.2023 TEB YEKÜNÜ	49,302.75 ₺	
31.10.2023 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ	394,643.36 ₺	
31.10.2023 KASA YEKÜNÜ	4,237.54 ₺	
YAPIKREDİ PROMOSYON GELİRİ	129,600.00 ₺	
01.11.2023 --- 30.11.2023 AİDAT GELİRİ BANKA	594,415.00 ₺	
GELİRLER 01.11.2023 -- 30.11.2023	1,185,052.48 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		238,622.22 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		25,012.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ (AĞUSTOS EYLÜL)		89,214.47 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		1,550.85 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		1,057.40 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		18,990.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		37.50 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		6,495.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		18,456.00 ₺
730.05 JENERATÖR GİDERİ		9,600.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		1,674.00 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		149,557.32 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		2,090.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		5,305.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		8,634.00 ₺
730.18 ASANSÖR ETİKETLEME GİDERİ		50,871.48 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		176.00 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		1,688.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		1,000.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		409.00 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		14,826.50 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		1,476.15 ₺
770.12 SOSYAL FAALİYET VE ETKİNLİK GİDERLERİ		1,000.00 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.11.2023 - 30.11.2023	647,742.89 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR KASIM AYI DEVİR :	537,309.59 ₺	
30.11.2023 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		14,810.95 ₺
30.11.2023 TEB YEKÜNÜ		97,738.66 ₺
30.11.2023 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ		423,422.29 ₺
30.11.2023 KASA YEKÜNÜ		1,337.69 ₺
GENEL TOPLAM	1,185,052.48 ₺	