

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

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
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 ₺	
YAPIKREDİ PROMOSYON GELİRİ	57,000.00 ₺	
PERSONELE FAZLA YATAN MAAŞ İADESİ	11,729.70 ₺	
01.12.2023 --- 31.12.2023 AİDAT GELİRİ BANKA	608,630.00 ₺	
İCRA DOSYA ÖDEME İADESİ	1,183.61 ₺	
GELİRLER 01.12.2023 -- 31.12.2023	1,215,852.90 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ (KASIM - ARALIK)		468,290.74 ₺
720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ		26,874.00 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		24,420.00 ₺
720.09 YOL - OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		500.00 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		1,059.70 ₺
720.12 PERSONELE BANKA PROMOSYONU ÖDEMESİ		80,000.00 ₺
720.13 PERSONEL KIDEM TAZMİNAT FONU		128,161.50 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		20,922.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		4,109.25 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		5,539.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		53,996.00 ₺
730.05 JENERATÖR GİDERİ		7,200.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		1,000.00 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		26,276.24 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		2,560.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		2,000.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		5,269.00 ₺
730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ		2,924.00 ₺
730.16 BİNA SIDING, ÇATI BAKIM ONARIM GİDERLERİ		89,000.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		800.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		2,000.00 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		729.00 ₺
770.06 İCRA TAKİP GİDERLERİ		3,000.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		409.15 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		12,632.14 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		507.93 ₺
770.13 SEHVEN YATAN PARANIN İADELERİ		100.00 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.12.2023 - 31.12.2023	970,279.65 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR ARALIK AYI DEVİR :	245,573.25 ₺	
31.12.2023 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		21,195.75 ₺
31.12.2023 TEB YEKÜNÜ		56,438.56 ₺
31.12.2023 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ		165,700.25 ₺
31.12.2023 KASA YEKÜNÜ		2,238.69 ₺
GENEL TOPLAM	1,215,852.90 ₺	