

**BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU**  
**01 OCAK 2024 - 31 OCAK 2024 GELİR GİDER DAĞILIMI**

<b>ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER</b>		
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 ₺	
01.01.2024 --- 31.01.2024 AİDAT GELİRİ BANKA	753,710.00 ₺	
AVUKAT İCRA GELİRİ	17,849.30 ₺	
AVUKAT İCRA DOSYA GELİRİ	571.66 ₺	
KIDEM TAZMİNAT FONU GELEN	98,198.10 ₺	
İADE EDİLEN ÖDEMELER	8,360.00 ₺	
<b>GELİRLER 01.01.2024 -- 31.01.2024</b>	<b>1,124,262.31 ₺</b>	
<b>GİDER HESAP KODLARI</b>		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		4,668.72 ₺
720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ		14,190.00 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		24,124.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ (KASIM ARALIK)		177,958.72 ₺
720.07 GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI		940.98 ₺
720.08 PERSONEL TAZMİNATLARI		97,916.50 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		6,493.52 ₺
720.13 PERSONEL KIDEM TAZMİNAT FONU		36,146.40 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		22,427.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		8,600.05 ₺
730.03 SU GİDERİ		5,104.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		2,918.40 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		11,229.13 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		5,220.00 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		27,000.00 ₺
730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ		750.00 ₺
730.16 BİNA SIDING, ÇATI BAKIM ONARIM GİDERLERİ		64,360.85 ₺
730.19 TRAKTÖR BAKIM ONARIM GİDERİ		8,094.00 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		36,887.80 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		4,235.00 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		2,035.00 ₺
770.05 AVUKAT ÜCRETİ		1,298.49 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		446.75 ₺
770.09 NOTER GİDERLERİ		4,149.77 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		26,009.78 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		359.75 ₺
<b>GİDERLER TOPLAMLARI 01.01.2024 - 31.01.2024</b>	<b>593,564.61 ₺</b>	
<b>DEVREDEN MEVCUTLAR OCAK AYI DEVİR :</b>	<b>530,697.70 ₺</b>	
31.01.2024 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		22,289.52 ₺
31.01.2024 TEB YEKÜNÜ		374,383.78 ₺
31.01.2024 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ		130,570.48 ₺
31.01.2024 KASA YEKÜNÜ		3,453.92 ₺
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1,124,262.31 ₺</b>	