

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 HAZİRAN 2025 - 30 HAZİRAN 2025 GELİR GİDER DAĞILIMI

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
31.05.2025 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ	44,899.48 ₺	
31.05.2025 TEB YEKÜNÜ	33,574.77 ₺	
31.05.2025 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ	748,819.65 ₺	
31.05.2025 KASA YEKÜNÜ	3,715.08 ₺	
01.06.2025 --- 30.06.2025 AİDAT GELİRİ BANKA	1,251,084.31 ₺	
GELİRLER 01.06.2025 -- 30.06.2025	2,082,093.29 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.03 PERSONEL İCRA ÜCRETLERİ		5,154.70 ₺
720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ		33,939.00 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		74,773.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ (NİSAN MAYIS)		365,096.42 ₺
720.09 YOL- OTOPARK - ULAŞIM ÖDEMELERİ		570.00 ₺
720.10 PERSONEL BES ÖDEMELERİ		724.00 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		6,978.50 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		34,354.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		69.90 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		30,134.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		174,844.30 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		13,595.50 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		46,327.01 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		3,650.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		3,071.59 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		6,999.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		60,803.35 ₺
730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ		33,264.68 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		74,349.58 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		5,508.00 ₺
770.02 POSTA KARGO GİDERİ		486.83 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETLERİ		3,000.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		5,038.50 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		27,048.99 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		372.12 ₺
770.12 SOSYAL FAALİYET VE ETKİNLİK GİDERLERİ		
GİDERLER TOPLAMLARI 01.06.2025 - 30.06.2025	1,010,152.97 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR HAZİRAN AYI DEVİR :	1,071,940.32 ₺	
30.06.2025 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		13,968.57 ₺
30.06.2025 TEB YEKÜNÜ		34,988.86 ₺
30.06.2025 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ		1,019,262.64 ₺
30.06.2025 KASA YEKÜNÜ		3,720.25 ₺
GENEL TOPLAM	2,082,093.29 ₺	