

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 TEMMUZ 2025 - 31 TEMMUZ 2025 GELİR GİDER DAĞILIMI

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
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 ₺	
01.07.2025 --- 31.07.2025 AİDAT GELİRİ BANKA	1,373,911.64 ₺	
GELİRLER 01.07.2025 -- 31.07.2025	2,445,851.96 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		480,374.64 ₺
720.03 PERSONEL İCRA ÜCRETLERİ		6,509.70 ₺
720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ		13,214.00 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		90,240.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ		188,712.66 ₺
720.09 YOL- OTOPARK - ULAŞIM ÖDEMELERİ		8,070.00 ₺
720.10 PERSONEL BES ÖDEMELERİ		1,045.00 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		3,149.51 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		45,496.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		2,873.50 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		21,073.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		255,294.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		3,807.00 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		60,965.50 ₺
730.09 BAĞÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		475.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		10,699.93 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		176,635.02 ₺
730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ		8,360.00 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		74,950.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		7,959.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETLERİ		3,000.00 ₺
770.05 AVUKAT ÜCRETİ		60,000.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		4,289.75 ₺
770.09 NOTER GİDERLERİ		4,374.09 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		36,235.29 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		969.93 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.07.2025 - 31.07.2025	1,568,772.52 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR TEMMUZ AYI DEVİR :	877,079.44 ₺	
31.07.2025 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		118,582.25 ₺
31.07.2025 TEB YEKÜNÜ		59,016.61 ₺
31.07.2025 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ		696,029.33 ₺
31.07.2025 KASA YEKÜNÜ		3,451.25 ₺
GENEL TOPLAM	2,445,851.96 ₺	