

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

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
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 ₺	
01.08.2025 --- 31.08.2025 AİDAT GELİRİ BANKA	1,321,426.50 ₺	
GELİRLER 01.08.2025 -- 31.08.2025	2,198,505.94 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ (TEMMUZ AĞUSTOS)		1,016,771.21 ₺
720.03 PERSONEL İCRA ÜCRETLERİ		5,819.45 ₺
720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ		5,940.00 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		68,400.00 ₺
720.09 YOL- OTOPARK - ULAŞIM ÖDEMELERİ		7,150.00 ₺
720.10 PERSONEL BES ÖDEMELERİ		1,622.00 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		1,443.50 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		32,479.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		2,635.50 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		29,191.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		150,611.00 ₺
730.05 JENERATÖR GİDERİ		23,600.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		27,860.00 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		66,995.80 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		1,950.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		1,599.73 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		125,400.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		22,997.76 ₺
730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ		4,286.40 ₺
740.01 HAVUZ GİDERLERİ		4,500.00 ₺
770.03 SİTE SAKINLERİ İÇECEK İKRAM GİDERİ		500.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETLERİ		3,000.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		2,793.75 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		57,252.45 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		998.71 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.08.2025 - 31.08.2025	1,665,797.26 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR AĞUSTOS AYI DEVİR :	532,708.68 ₺	
31.08.2025 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		65,515.50 ₺
31.08.2025 TEB YEKÜNÜ		44,856.85 ₺
31.08.2025 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ		420,335.08 ₺
31.08.2025 KASA YEKÜNÜ		2,001.25 ₺
GENEL TOPLAM	2,198,505.94 ₺	