

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

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
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 ₺	
01.09.2025 --- 30.09.2025 AİDAT GELİRİ BANKA	1,308,069.29 ₺	
01.09.2025 - 30.09.2025 MYCHARGE	1,186.12 ₺	
GELİRLER 01.09.2025 -- 30.09.2025	1,841,964.09 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		457,937.03 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		84,720.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ		414,337.10 ₺
720.09 YOL- OTOYOL - ULAŞIM ÖDEMELERİ		3,600.00 ₺
720.10 PERSONEL BES ÖDEMELERİ		520.00 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		4,141.00 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		88,786.00 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		27,276.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		62,160.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		3,531.29 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		48,780.00 ₺
730.09 BAĞÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		2,950.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		3,100.42 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		50,000.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		184,942.73 ₺
730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ		1,800.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		500.00 ₺
770.04 MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİ		3,000.00 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		2,771.50 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		37,781.45 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		950.71 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.09.2025 - 30.09.2025	1,483,585.23 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR EYLÜL AYI DEVİR :	358,378.86 ₺	
30.09.2025 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		34,060.74 ₺
30.09.2025 TEB YEKÜNÜ		23,768.03 ₺
30.09.2025 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ		299,198.84 ₺
30.09.2025 KASA YEKÜNÜ		1,351.25 ₺
GENEL TOPLAM	1,841,964.09 ₺	