

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

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
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 ₺	
01.10.2025 --- 31.10.2025 AİDAT GELİRİ BANKA	1,322,638.16 ₺	
01.10.2025 - 31.10.2025 MYCHARGE	1,308.46 ₺	
GELİRLER 01.10.2025 -- 31.10.2025	1,682,325.48 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
689.04 VERGİ RESMİ HARCAMALAR		1,240.45 ₺
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ		485,382.27 ₺
720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ		24,634.18 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		113,520.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ		182,980.15 ₺
720.09 YOL- OTOPARK - ULAŞIM ÖDEMELERİ		10,970.00 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		2,305.50 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		45,006.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		3,725.50 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		11,363.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		64,576.28 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		73,830.50 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		118,414.00 ₺
730.12 DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		9,500.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		47,272.60 ₺
730.14 KAMERA TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ		30,308.40 ₺
730.19 TRAKTÖR BAKIM ONARIM GİDERİ		4,800.00 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		408.00 ₺
770.02 POSTA KARGO GİDERİ		100.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETLERİ		3,000.00 ₺
770.05 AVUKAT ÜCRETİ		5,000.00 ₺
770.06 İCRA TAKİP GİDERLERİ		21,906.94 ₺
770.08 TELEFON VE TOPLU SMS GİDERLERİ		2,974.50 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		39,821.33 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		1,056.26 ₺
770.12 SOSYAL FAALİYET VE ETKİNLİK GİDERLERİ		21,240.00 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.10.2025 - 31.10.2025	1,325,335.86 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR EKİM AYI DEVİR :	356,989.62 ₺	
31.10.2025 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		28,501.69 ₺
31.10.2025 TEB YEKÜNÜ		30,925.29 ₺
31.10.2025 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ		292,756.02 ₺
31.10.2025 KASA YEKÜNÜ		4,806.62 ₺
GENEL TOPLAM	1,682,325.48 ₺	