

BAYTUR KORUKENT SİTESİ GELİR GİDER TABLOSU
01 MART 2026 - 31 MART 2026 GELİR GİDER DAĞILIMI

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİRLER		
28.02.2026 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ	83,654.28 ₺	
28.02.2026 TEB YEKÜNÜ	41,255.21 ₺	
28.02.2026 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ	908,494.10 ₺	
28.02.2026 KASA YEKÜNÜ	879.20 ₺	
01.03.2026 - 31.03.2026 AİDAT GELİRİ BANKA	1,812,110.00 ₺	
01.03.2026 - 31.03.2026 MYCHARGE	1,557.37 ₺	
GELİRLER 01.03.2026 -- 31.03.2026	2,847,950.16 ₺	
GİDER HESAP KODLARI		
720.01 PERSONEL ÜCRETLERİ (MART)		670,049.13 ₺
720.04 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ		1,000.00 ₺
720.05 PERSONEL YEMEK ÜCRETİ		154,350.00 ₺
720.06 PERSONEL SSK ÖDEMESİ (OCAK)		276,785.10 ₺
720.09 YOL- OTOPARK - ULAŞIM ÖDEMELERİ		5,200.00 ₺
720.11 PERSONEL ÇAY- SU - ŞEKER (MUTFAK MALZ.) ALIM		37,239.50 ₺
730.01 ELEKTRİK GİDERLERİ		33,200.00 ₺
730.02 BİNA TEMİZLİK GİDERİ		40,500.00 ₺
730.03 SU GİDERLERİ		4,422.00 ₺
730.04 ASANSÖR BAKIM ONARIM ARIZA PARÇA GİDERİ		96,636.00 ₺
730.07 DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ		18,989.30 ₺
730.08 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM VE TAMİR TADİLAT MALZ. GİDERİ		127,496.32 ₺
730.09 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERİ		1,080.00 ₺
730.10 MAZOT GİDERİ (JENERATÖR, TRAKTÖR, ÇİM BİÇME)		10,826.00 ₺
730.13 ELEKTRİK MALZEME GİDERİ		166,589.20 ₺
770.01 KIRTASIYE GİDERLERİ		7,152.00 ₺
770.04 MALİMÜŞAVİR ÜCRETİ		4,000.00 ₺
770.06 İCRA TAKİP GİDERLERİ		5,118.79 ₺
770.08 TELEFON VE İLETİŞİM GİDERLERİ		2,498.00 ₺
770.10 GELİR STOPAJ (MUHTASAR)		35,923.74 ₺
770.11 BANKA KESİNTİLERİ		403.93 ₺
SEHVEN YATAN PARANIN İADESİ		5,000.00 ₺
GİDERLER TOPLAMLARI 01.03.2026 - 31.03.2026	1,704,459.01 ₺	
DEVREDEN MEVCUTLAR NİSAN AYINA DEVİR :	1,143,491.15 ₺	
31.03.2026 ZİRAAT BANKASI YEKÜNÜ		18,457.57 ₺
31.03.2026 TEB YEKÜNÜ		82,152.09 ₺
31.03.2026 YAPI VE KREDİ BANKASI YEKÜNÜ		1,038,152.29 ₺
31.03.2026 KASA YEKÜNÜ		4,729.20 ₺
GENEL TOPLAM	2,847,950.16 ₺	