01-06-2013	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-06-2013
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Aidat Gelirleri Girişi	**10.385,34**	**8.345,58**	**18.730,92**	**5.881,14**	**12.849,78**
Gecikme Bedelleri	360,37	490,58	850,95	31,01	819,94
Geçen Dönemden Devir	6.098,53		6.098,53	93,00	6.005,53
G_Yatırım Aidatı	1,83	100,00	101,83		101,83
İşletme Projesi Borçlandırmaları	3.924,61	7.755,00	11.679,61	5.757,13	5.922,48
Fazla Ödeme:				**241,99**	
Giderler	**930,00**	**22.512,84**	**23.442,84**	**2.643,42**	**20.799,42**
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		831,81	831,81	831,81	
M_BENZİN GİDERİ		50,00	50,00	50,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		139,60	139,60	139,60	
M_SU GİDERİ		189,00	189,00	189,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		8,35	8,35	8,35	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		150,00	150,00	150,00	
M_SU GİDERİ [TAKSİTLİ]		689,66	689,66	689,66	
M_PROSİTE MUHASEBE YAZILIM GİDERİ	930,00		930,00	310,00	620,00
M_DEMİRBAŞ GİDERİ		25,00	25,00	25,00	
MY_YATIRIM-Site Etrafı Tel-Çit		12.100,00	12.100,00		12.100,00
M_WEB SİTESİ GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
MY_YATIRIM-Kartlı Kapı Sistemi		5.000,00	5.000,00		5.000,00
MY_YATIRIM-Diafon Zil Panelleri		3.079,42	3.079,42		3.079,42
Ödeme Hesapları	**3.318,40**	**6.992,47**	**10.310,87**	**3.512,76**	**6.798,11**
G_Yönetici Kasası		489,30	489,30	1.164,66	-675,36
G_İş Bankası	2.560,60	6.123,13	8.683,73	2.348,10	6.335,63
G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı]	757,80	380,04	1.137,84		1.137,84