| 01-08-2013 | Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu | | | | 31-08-2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| **HESAP ADI** | **Geçen Dönemden Devir** | **Bu Dönem Tahakkuk Edenler** | **Toplam** | **Bu Dönem Ödenenler** | **Kalan** |
| **Aidat Gelirleri Girişi** | **15.538,39** | **8.451,92** | **23.990,31** | **6.595,33** | **17.394,98** |
| Gecikme Bedelleri | 1.321,14 | 696,92 | 2.018,06 | 66,72 | 1.951,34 |
| Geçen Dönemden Devir | 5.927,01 | | 5.927,01 | 460,74 | 5.466,27 |
| G_Yatırım Aidatı | 201,83 | 100,00 | 301,83 | | 301,83 |
| İşletme Projesi Borçlandırmaları | 8.088,41 | 7.655,00 | 15.743,41 | 6.067,87 | 9.675,54 |
| **Giderler** | **20.489,42** | **2.554,79** | **23.044,21** | **6.864,79** | **16.179,42** |
| M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ | | 868,27 | 868,27 | 868,27 | |
| M_BENZİN GİDERİ | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| M_PROFESYONEL SİTE YÖNETİM GİDERİ | | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| M_ELEKTRİK GİDERİ | | 120,80 | 120,80 | 120,80 | |
| M_SU GİDERİ | | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |
| M_BANKA KOMİSYON GİDERİ | | 6,60 | 6,60 | 6,60 | |
| MY_YATIRIM-Site Etrafı Tel-Çit | 12.100,00 | | 12.100,00 | 4.000,00 | 8.100,00 |
| M_SU GİDERİ [TAKSİTLİ] | | 710,12 | 710,12 | 710,12 | |
| MY_YATIRIM-Kartlı Kapı Sistemi | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| M_PROSİTE MUHASEBE YAZILIM GİDERİ | 310,00 | | 310,00 | 310,00 | |
| MY_YATIRIM-Diafon Zil Panelleri | 3.079,42 | | 3.079,42 | | 3.079,42 |
| M_BİNA İLAÇLAMA | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| **Ödeme Hesapları** | **9.414,83** | **6.254,50** | **15.669,33** | **6.864,79** | **8.804,54** |
| G_Yönetici Kasası | -25,70 | | -25,70 | 1.205,12 | -1.230,82 |
| G_İş Bankası | 7.920,46 | 6.254,50 | 14.174,96 | 5.659,67 | 8.515,29 |
| G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı] | 1.520,07 | | 1.520,07 | | 1.520,07 |