01-03-2014	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-03-2014
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler	**10,91**		**10,91**		**10,91**
G_İcra Geliri	-50,77		-50,77		-50,77
G_Diğer Gelirler	61,68		61,68		61,68
Aidat Gelirleri Girişi	**14.223,87**	**3.590,67**	**17.814,54**	**2.956,15**	**14.858,39**
Gecikme Bedelleri	3.903,61	475,67	4.379,28	62,62	4.316,66
Geçen Dönemden Devir	3.610,48		3.610,48	350,00	3.260,48
G_Yatırım Aidatı	440,00		440,00		440,00
İşletme Projesi Borçlandırmaları	6.269,78	3.115,00	9.384,78	2.543,53	6.841,25
Fazla Ödeme:				**83,30**	
Giderler	**179,42**	**3.949,16**	**4.128,58**	**3.949,16**	**179,42**
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		910,00	910,00	910,00	
M_BENZİN GİDERİ		50,00	50,00	50,00	
M_PROFESYONEL SİTE YÖNETİM GİDERİ		295,00	295,00	295,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		292,50	292,50	292,50	
M_SU GİDERİ		13,00	13,00	13,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		6,00	6,00	6,00	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		475,07	475,07	475,07	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		1.334,99	1.334,99	1.334,99	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		235,00	235,00	235,00	
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ		46,55	46,55	46,55	
MY_YATIRIM-Diafon Zil Panelleri	179,42		179,42		179,42
M_AV VEKALET ÜCRETİ		220,00	220,00	220,00	
M_ELEKTRİK MALZEMESİ		71,05	71,05	71,05	
Ödeme Hesapları	**4.607,55**	**6.271,09**	**10.878,64**	**7.180,80**	**3.697,84**
G_Yönetici Kasası	-155,53	3.231,64	3.076,11	3.076,11	
G_İş Bankası	1.468,01	2.689,45	4.157,46	3.838,14	319,32
G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı]	3.596,92		3.596,92		3.596,92
G_Profesyonel Site Yönetim Kasası	-301,85	350,00	48,15	266,55	-218,40