01-08-2014	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-08-2014
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler					
Üye Alacakları	1.331,99		1.331,99	**401,21**	930,78
Üye Borçları	**12.339,93**	**5.577,03**	**17.916,96**	**3.749,20**	**13.766,55**
İşletme Projesi Borçlandırmaları	6.595,67	3.115,00	9.710,67	2.228,94	7.481,73
G_Yatırım Aidatı	1.961,56	2.400,00	4.361,56	1.900,88	2.460,68
Gecikme Bedelleri	1.053,00	62,03	1.115,03	20,59	1.094,44
Geçen Dönemden Devir	2.729,70		2.729,70		2.729,70
Giderler		**3.048,02**	**3.048,02**	**3.048,02**	
M_DEMİRBAŞ GİDERİ		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.010,00	1.010,00	1.010,00	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_SU GİDERİ		201,00	201,00	201,00	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		168,55	168,55	168,55	
M_ELEKTRİK GİDERİ		93,60	93,60	93,60	
M_BENZİN GİDERİ		62,88	62,88	62,88	
M_ÇİM BİÇME MAKİNESİ GİDERİ		7,99	7,99	7,99	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		4,00	4,00	4,00	
Ödeme Hesapları	**13.815,69**	**6.121,51**	**19.937,20**	**5.420,33**	**14.516,87**
G_İş Bankası	6.774,60	3.749,20	10.523,80	2.920,91	7.602,89
G_Yönetici Kasası	1.062,07	2.372,31	3.434,38	2.499,42	934,96
G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı]	6.631,89		6.631,89		6.631,89
G_Kuruş Farkları Hesabı	-0,02		-0,02		-0,02
G_Profesyonel Site Yönetim Kasası	-652,85		-652,85		-652,85