01-06-2015	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-06-2015
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler					
Üye Alacakları	2.236,63	3,00	2.239,63	**404,14**	1.835,49
Üye Borçları	**5.874,76**	**5.474,64**	**11.349,40**	**4.731,06**	**6.214,20**
İşletme Projesi Borçlandırmaları	1.394,34	2.880,00	4.274,34	2.776,38	1.497,96
G_Yatırım Aidatı	1.300,00	2.400,00	3.700,00	2.090,17	1.609,83
Gecikme Bedelleri	1.045,94	194,64	1.240,58	151,06	1.089,52
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	180,68		180,68	42,89	137,79
Geçen Dönemden Devir	74,70		74,70	74,70	
MAHSUPLAŞMA	1.879,10		1.879,10		1.879,10
Giderler		**4.797,49**	**4.797,49**	**4.797,49**	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.021,27	1.021,27	1.021,27	
M_BOYA GİDERİ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		825,60	825,60	825,60	
M_HUZUR HAKKI		500,00	500,00	500,00	
M_BİNA İLAÇLAMA		400,00	400,00	400,00	
MY_YATIRIM-Kamera Sistemi		300,00	300,00	300,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		291,40	291,40	291,40	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		83,50	83,50	83,50	
M_SU GİDERİ		76,00	76,00	76,00	
M_WEB SİTESİ GİDERİ		25,18	25,18	25,18	
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ		15,04	15,04	15,04	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		9,50	9,50	9,50	
Ödeme Hesapları	**6.633,38**	**5.756,24**	**12.389,62**	**5.822,67**	**6.566,95**
G_İş Bankası	3.100,26	4.731,06	7.831,32	4.704,49	3.126,83
G_Yönetici Kasası		1.025,18	1.025,18	1.118,18	-93,00
G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı]	4.183,33		4.183,33		4.183,33
G_Kuruş Farkları Hesabı	2,64		2,64		2,64
G_Ödenmeyecekler	-652,85		-652,85		-652,85