01-09-2015	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-09-2015
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**30,00**	**30,00**	**30,00**	
G_Diğer Gelirler		30,00	30,00	30,00	
Üye Alacakları	844,32	-3,00	841,32	**356,10**	485,22
Üye Borçları	**6.144,40**	**5.444,62**	**11.589,02**	**4.626,75**	**6.606,17**
G_Yatırım Aidatı	1.742,02	2.400,00	4.142,02	2.222,81	1.919,21
İşletme Projesi Borçlandırmaları	1.709,73	2.880,00	4.589,73	2.675,67	1.914,06
Gecikme Bedelleri	778,55	46,28	824,83	34,40	790,43
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	35,00	118,34	153,34	49,97	103,37
MAHSUPLAŞMA	1.879,10		1.879,10		1.879,10
Giderler		**5.008,17**	**5.008,17**	**5.508,17**	**-500,00**
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.441,18	1.441,18	1.941,18	-500,00
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		1.351,99	1.351,99	1.351,99	
M_HUZUR HAKKI		500,00	500,00	500,00	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		381,00	381,00	381,00	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		350,00	350,00	350,00	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_SU GİDERİ		241,00	241,00	241,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		237,80	237,80	237,80	
M_NOTER GİDERİ		131,61	131,61	131,61	
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ		118,34	118,34	118,34	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		5,25	5,25	5,25	
Ödeme Hesapları	**9.226,95**	**5.602,37**	**14.829,32**	**6.453,79**	**8.375,53**
G_İş Bankası	5.912,83	4.576,37	10.489,20	5.770,19	4.719,01
G_Kuruş Farkları Hesabı	2,64	0,38	3,02		3,02
G_Yönetici Kasası	-219,00	1.025,62	806,62	683,60	123,02
G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı]	4.183,33		4.183,33		4.183,33
G_Ödenmeyecekler	-652,85		-652,85		-652,85