01-10-2015	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-10-2015
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**50,00**	**50,00**	**50,00**	
G_Diğer Gelirler		50,00	50,00	50,00	
Üye Alacakları	485,22		485,22	**-164,56**	649,78
Üye Borçları	**6.606,17**	**3.012,82**	**9.618,99**	**3.898,20**	**5.885,35**
İşletme Projesi Borçlandırmaları	1.914,06	2.880,00	4.794,06	3.041,15	1.752,91
Gecikme Bedelleri	790,43	132,82	923,25	46,88	876,37
G_Yatırım Aidatı	1.919,21		1.919,21	645,61	1.273,60
MAHSUPLAŞMA	1.879,10		1.879,10		1.879,10
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	103,37		103,37		103,37
Giderler	**-500,00**	**3.242,94**	**2.742,94**	**3.142,94**	**-400,00**
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		870,00	870,00	870,00	
M_HUZUR HAKKI		500,00	500,00	500,00	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_DASK		150,00	150,00	150,00	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		141,14	141,14	141,14	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		111,00	111,00	111,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		70,00	70,00	70,00	
M_BENZİN GİDERİ		50,08	50,08	50,08	
M_SU GİDERİ		13,00	13,00	13,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		5,25	5,25	5,25	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ	-500,00	1.082,47	582,47	982,47	-400,00
Ödeme Hesapları	**8.375,53**	**4.876,26**	**13.251,79**	**4.071,00**	**9.180,79**
G_İş Bankası	4.719,01	3.908,20	8.627,21	2.828,78	5.798,43
G_Yönetici Kasası	123,02	968,06	1.091,08	1.242,22	-151,14
G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı]	4.183,33		4.183,33		4.183,33
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,02		3,02		3,02
G_Ödenmeyecekler	-652,85		-652,85		-652,85