01-02-2016	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				29-02-2016
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler					
Üye Alacakları	370,10		370,10	**56,74**	313,36
Üye Borçları	**5.633,17**	**2.918,69**	**8.551,86**	**2.909,50**	**5.585,62**
İşletme Projesi Borçlandırmaları	2.259,17	2.880,00	5.139,17	2.830,77	2.308,40
Gecikme Bedelleri	631,22	38,69	669,91	112,72	557,19
G_Yatırım Aidatı	772,75		772,75	22,75	750,00
MAHSUPLAŞMA	1.879,10		1.879,10		1.879,10
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	103,37		103,37		103,37
	-12,44		-12,44		-12,44
Giderler		**3.500,12**	**3.500,12**	**3.500,12**	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.300,99	1.300,99	1.300,99	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		996,18	996,18	996,18	
M_HUZUR HAKKI		500,00	500,00	500,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		225,00	225,00	225,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		199,70	199,70	199,70	
M_PERSONEL DOĞALGAZ GİDERİ		150,00	150,00	150,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		112,00	112,00	112,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		12,25	12,25	12,25	
M_SU GİDERİ		4,00	4,00	4,00	
Ödeme Hesapları	**6.576,51**	**2.909,50**	**9.486,01**	**3.500,12**	**5.985,89**
G_İş Bankası	2.955,45	2.849,50	5.804,95	3.500,12	2.304,83
G_Yönetici Kasası	68,00	60,00	128,00		128,00
G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı]	4.202,89		4.202,89		4.202,89
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,02		3,02		3,02
G_Ödenmeyecekler	-652,85		-652,85		-652,85