01-05-2016	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-05-2016
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**480,00**	**480,00**	**480,00**	
G_Diğer Gelirler		480,00	480,00	480,00	
Üye Alacakları	340,43		340,43	**-103,38**	443,81
Üye Borçları	**1.540,26**	**13.079,00**	**14.619,26**	**7.898,00**	**6.824,64**
İşletme Projesi Borçlandırmaları	1.360,29	3.840,00	5.200,29	2.758,45	2.441,84
G_Yatırım Aidatı		9.230,00	9.230,00	5.030,00	4.200,00
Gecikme Bedelleri	139,97	9,00	148,97	6,17	142,80
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	50,00		50,00		50,00
MAHSUPLAŞMA	2,44		2,44		2,44
	-12,44		-12,44		-12,44
Giderler		**5.066,57**	**5.066,57**	**5.066,57**	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.498,91	1.498,91	1.498,91	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		917,76	917,76	917,76	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		830,00	830,00	830,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		500,00	500,00	500,00	
M_HUZUR HAKKI		500,00	500,00	500,00	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		250,00	250,00	250,00	
M_ÇİM BİÇME MAKİNESİ GİDERİ		180,00	180,00	180,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		111,90	111,90	111,90	
M_SU GİDERİ		21,00	21,00	21,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		7,00	7,00	7,00	
Ödeme Hesapları	**8.854,25**	**8.753,00**	**17.607,25**	**5.441,57**	**12.165,68**
G_İş Bankası	5.206,19	8.253,00	13.459,19	4.941,57	8.517,62
G_Yönetici Kasası	95,00	500,00	595,00	500,00	95,00
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