01-06-2016	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-06-2016
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler					
Üye Alacakları	443,86		443,86	**76,46**	367,40
Üye Borçları	**6.405,75**	**13.013,86**	**19.419,61**	**10.839,00**	**8.504,15**
İşletme Projesi Borçlandırmaları	2.361,89	3.840,00	6.201,89	3.556,53	2.645,36
G_Yatırım Aidatı	3.870,00	9.100,00	12.970,00	7.296,76	5.673,24
Gecikme Bedelleri	133,86	73,86	207,72	62,17	145,55
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	50,00		50,00		50,00
MAHSUPLAŞMA	2,44		2,44		2,44
	-12,44		-12,44		-12,44
Giderler		**3.272,16**	**3.272,16**	**3.272,16**	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.405,58	1.405,58	1.405,58	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		423,18	423,18	423,18	
M_HUZUR HAKKI		400,00	400,00	400,00	
M_BİNA İLAÇLAMA		320,00	320,00	320,00	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		200,00	200,00	200,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		180,40	180,40	180,40	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		70,00	70,00	70,00	
M_SU GİDERİ		19,00	19,00	19,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		4,00	4,00	4,00	
Ödeme Hesapları	**12.445,68**	**10.839,00**	**23.284,68**	**3.272,16**	**20.012,52**
G_İş Bankası	8.517,62	10.539,00	19.056,62	3.272,16	15.784,46
G_Yönetici Kasası	375,00	300,00	675,00		675,00
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