01-09-2016	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-09-2016
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler					
Üye Alacakları	2.238,82		2.238,82	**-80,00**	2.318,82
Üye Borçları	**13.251,66**	**12.929,69**	**26.181,35**	**11.024,00**	**15.237,35**
İşletme Projesi Borçlandırmaları	3.878,88	3.840,00	7.718,88	3.493,04	4.225,84
G_Yatırım Aidatı	9.165,17	8.925,00	18.090,17	7.433,98	10.656,19
Gecikme Bedelleri	170,05	164,69	334,74	16,98	317,76
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	50,00		50,00		50,00
	-12,44		-12,44		-12,44
Giderler		**4.079,73**	**4.079,73**	**4.079,73**	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.299,95	1.299,95	1.299,95	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		790,00	790,00	790,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		600,00	600,00	600,00	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		458,88	458,88	458,88	
M_HUZUR HAKKI		400,00	400,00	400,00	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		130,90	130,90	130,90	
MY_YATIRIM-Genel		73,00	73,00	73,00	
M_SU GİDERİ		62,00	62,00	62,00	
M_ÇİM BİÇME MAKİNESİ GİDERİ		15,00	15,00	15,00	
Ödeme Hesapları	**31.142,65**	**11.568,93**	**42.711,58**	**4.624,66**	**38.086,92**
G_Ziraat Katılım Bankası	17.906,90	4.014,00	21.920,90	250,00	21.670,90
G_İş Bankası	9.124,62	6.550,00	15.674,62	4.026,66	11.647,96
G_Yönetici Kasası	558,07	1.004,93	1.563,00	348,00	1.215,00
G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı]	4.202,89		4.202,89		4.202,89
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,02		3,02		3,02