01-11-2016	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-11-2016
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**250,00**	**250,00**	**250,00**	
G_Diğer Gelirler		250,00	250,00	250,00	
Üye Alacakları	3.181,76	-11,94	3.169,82	**8,35**	3.161,47
Üye Borçları	**9.721,03**	**4.998,07**	**14.719,10**	**4.789,00**	**9.921,75**
G_Yatırım Aidatı	5.670,95	525,00	6.195,95	1.166,74	5.029,21
İşletme Projesi Borçlandırmaları	3.760,00	3.840,00	7.600,00	3.554,00	4.046,00
Gecikme Bedelleri	252,52	633,07	885,59	76,61	808,98
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	50,00		50,00		50,00
	-12,44		-12,44		-12,44
Giderler		**14.730,80**	**14.730,80**	**14.730,80**	
MY_YATIRIM-Çatı Yalıtımı		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.399,95	1.399,95	1.399,95	
MY_YATIRIM-Altyapı		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
M_ELEKTRİK MALZEMESİ		1.085,60	1.085,60	1.085,60	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		535,47	535,47	535,47	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		412,00	412,00	412,00	
M_HUZUR HAKKI		400,00	400,00	400,00	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		179,40	179,40	179,40	
M_MUHTELİF GİDERLER		88,88	88,88	88,88	
M_KIRTASİYE GİDERİ		66,00	66,00	66,00	
M_SU GİDERİ		8,00	8,00	8,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		5,50	5,50	5,50	
Ödeme Hesapları	**31.703,97**	**6.153,48**	**37.857,45**	**15.845,28**	**22.012,17**
G_Ziraat Katılım Bankası	16.024,90	3.279,00	19.303,90	3.324,48	15.979,42
G_İş Bankası	11.091,01	1.710,00	12.801,01	11.136,32	1.664,69
G_Yönetici Kasası	1.035,00	1.164,48	2.199,48	1.384,48	815,00
G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı]	4.202,89		4.202,89		4.202,89
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,02		3,02		3,02