01-12-2016	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-12-2016
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**580,93**	**580,93**	**580,93**	
G_Diğer Gelirler		580,93	580,93	580,93	
Üye Alacakları	3.132,64		3.132,64	**760,43**	2.372,21
Üye Borçları	**7.419,31**	**10.240,95**	**17.660,26**	**6.200,00**	**10.699,83**
G_Yatırım Aidatı	3.660,90	5.800,00	9.460,90	3.886,13	5.574,77
İşletme Projesi Borçlandırmaları	3.467,29	3.840,00	7.307,29	3.070,30	4.236,99
Gecikme Bedelleri	241,12	600,95	842,07	4,00	838,07
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	50,00		50,00		50,00
Giderler		**7.575,36**	**7.575,36**	**7.575,36**	
MY_YATIRIM-Altyapı		4.750,00	4.750,00	4.750,00	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.149,95	1.149,95	1.149,95	
MY_YATIRIM-Çatı Yalıtımı		720,00	720,00	720,00	
M_HUZUR HAKKI		400,00	400,00	400,00	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		147,00	147,00	147,00	
M_ELEKTRİK MALZEMESİ		93,91	93,91	93,91	
M_MUHTELİF GİDERLER		30,00	30,00	30,00	
M_NOTER GİDERİ		17,50	17,50	17,50	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		9,50	9,50	9,50	
M_KIRTASİYE GİDERİ		7,50	7,50	7,50	
Ödeme Hesapları	**21.813,18**	**11.496,72**	**33.309,90**	**12.291,15**	**21.018,75**
G_Ziraat Katılım Bankası	15.979,42	4.540,00	20.519,42	720,00	19.799,42
G_Yatırım Hesabı [Kıdem Tazminatı]	4.202,89		4.202,89	4.202,89	
G_İş Bankası	1.664,69	6.643,82	8.308,51	7.056,85	1.251,66
G_Yönetici Kasası	616,01	312,90	928,91	311,41	617,50
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,02		3,02		3,02