01-04-2017	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-04-2017
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**150,00**	**150,00**	**150,00**	
G_Diğer Gelirler		150,00	150,00	150,00	
Üye Alacakları	2.581,28		2.581,28	**126,98**	2.454,30
Üye Borçları	**6.871,55**	**4.272,31**	**11.143,86**	**5.826,00**	**5.190,88**
Gecikme Bedelleri	389,02	252,31	641,33	358,58	282,75
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	209,28		209,28	79,87	129,41
G_Yatırım Aidatı	2.438,44	180,00	2.618,44	865,79	1.752,65
İşletme Projesi Borçlandırmaları	3.834,81	3.840,00	7.674,81	4.648,74	3.026,07
Giderler		**3.371,44**	**3.371,44**	**3.371,44**	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		960,87	960,87	960,87	
M_ELEKTRİK GİDERİ		113,00	113,00	113,00	
M_SU GİDERİ		13,00	13,00	13,00	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		100,00	100,00	100,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		1.190,00	1.190,00	1.190,00	
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ		10,20	10,20	10,20	
M_PROSİTE MUHASEBE YAZILIM GİDERİ		214,52	214,52	214,52	
M_ELEKTRİK MALZEMESİ		119,85	119,85	119,85	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_HUZUR HAKKI		400,00	400,00	400,00	
Ödeme Hesapları	**20.496,25**	**5.976,00**	**26.472,25**	**3.371,44**	**23.100,81**
G_Yönetici Kasası	30,00	470,00	500,00	140,05	359,95
G_İş Bankası	600,28	1.253,00	1.853,28	1.156,00	697,28
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,02		3,02		3,02
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	20.513,88	4.253,00	24.766,88	2.075,39	22.691,49