01-11-2017	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-11-2017
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Üye Alacakları	2.874,06		2.874,06	**14,46**	2.859,60
Üye Borçları	**4.598,30**	**3.859,54**	**8.457,84**	**3.115,00**	**5.328,38**
Gecikme Bedelleri	282,57	19,54	302,11	7,02	295,09
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	129,41		129,41		129,41
G_Yatırım Aidatı	1.014,92		1.014,92		1.014,92
İşletme Projesi Borçlandırmaları	3.171,40	3.840,00	7.011,40	3.122,44	3.888,96
Giderler		**2.828,92**	**2.828,92**	**2.828,92**	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		457,56	457,56	457,56	
M_ELEKTRİK GİDERİ		217,60	217,60	217,60	
M_SU GİDERİ		73,00	73,00	73,00	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		55,00	55,00	55,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		245,76	245,76	245,76	
M_ELEKTRİK MALZEMESİ		50,00	50,00	50,00	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
M_HUZUR HAKKI		400,00	400,00	400,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		1.080,00	1.080,00	1.080,00	
Ödeme Hesapları	**25.334,43**	**3.616,25**	**28.950,68**	**3.330,17**	**25.620,51**
G_Yönetici Kasası	551,00	501,25	1.052,25	1.380,76	-328,51
G_İş Bankası	985,20	610,00	1.595,20	841,85	753,35
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,02		3,02		3,02
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	1.446,14	2.505,00	3.951,14	1.107,56	2.843,58
G_Ziraat Katılım Bankası-06[KH]-[Teminat]	12.000,00		12.000,00		12.000,00
G_Ziraat Katılım Bankası-05[KH]	11.000,00		11.000,00		11.000,00