01-02-2018	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				28-02-2018
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**800,00**	**800,00**	**800,00**	
G_Diğer Gelirler		800,00	800,00	800,00	
Üye Alacakları	2.899,39		2.899,39	**190,92**	2.708,47
Üye Borçları	**5.781,06**	**4.212,03**	**9.993,09**	**4.653,54**	**5.148,63**
Gecikme Bedelleri	355,29	372,03	727,32	285,24	442,08
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ	129,41		129,41		129,41
G_Yatırım Aidatı	1.014,92		1.014,92	499,92	515,00
İşletme Projesi Borçlandırmaları	4.281,44	3.840,00	8.121,44	4.059,30	4.062,14
Giderler		**13.271,02**	**13.271,02**	**13.271,02**	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		595,26	595,26	595,26	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.516,49	1.516,49	1.516,49	
M_ELEKTRİK GİDERİ		165,00	165,00	165,00	
M_SU GİDERİ		136,00	136,00	136,00	
M_DEMİRBAŞ GİDERİ		926,01	926,01	926,01	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		700,00	700,00	700,00	
M_PERSONEL DOĞALGAZ GİDERİ		150,00	150,00	150,00	
MY_YATIRIM-Altyapı		4.928,27	4.928,27	4.928,27	
M_ELEKTRİK MALZEMESİ		203,99	203,99	203,99	
M_MUHASEBE GİDERİ		250,00	250,00	250,00	
MY_YATIRIM-Genel		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
M_HUZUR HAKKI		400,00	400,00	400,00	
M_YANGIN TÜPLERİ GİDER		300,00	300,00	300,00	
Ödeme Hesapları	**24.144,23**	**15.434,63**	**39.578,86**	**23.252,11**	**16.326,75**
G_Yönetici Kasası		4.765,19	4.765,19	4.966,00	-200,81
G_İş Bankası	2.048,09	1.269,00	3.317,09	2.095,00	1.222,09
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,02		3,02		3,02
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	744,05	9.400,44	10.144,49	9.191,11	953,38
G_Ziraat Katılım Bankası-06[KH]-[Teminat]	12.000,00		12.000,00		12.000,00
G_Ziraat Katılım Bankası-05[KH]	10.000,00		10.000,00	7.000,00	3.000,00