01-04-2018	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-04-2018
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**414,41**	**414,41**	**414,41**	
G_Diğer Gelirler [Teminat]		300,00	300,00	300,00	
G_Banka Gelirleri		114,41	114,41	114,41	
Üye Alacakları	2.238,07		2.238,07	**-111,99**	2.350,06
Üye Borçları	**2.710,54**	**4.112,85**	**6.823,39**	**5.573,04**	**1.362,34**
Gecikme Bedelleri	673,02	272,85	945,87	448,49	497,38
İşletme Projesi Borçlandırmaları	2.037,52	3.840,00	5.877,52	5.012,56	864,96
Giderler		**7.233,46**	**7.233,46**	**7.233,46**	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		1.547,74	1.547,74	1.547,74	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		3.308,75	3.308,75	3.308,75	
M_BENZİN GİDERİ		70,10	70,10	70,10	
M_ELEKTRİK GİDERİ		166,00	166,00	166,00	
M_SU GİDERİ		416,00	416,00	416,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		4,40	4,40	4,40	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		14,20	14,20	14,20	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		145,50	145,50	145,50	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		171,50	171,50	171,50	
M_PERSONEL DOĞALGAZ GİDERİ		150,00	150,00	150,00	
M_PROSİTE MUHASEBE YAZILIM GİDERİ		346,92	346,92	346,92	
M_MUHTELİF GİDERLER		50,00	50,00	50,00	
MY_YATIRIM-Hidrofor Otomatik Sulama		842,35	842,35	842,35	
Ödeme Hesapları	**21.475,04**	**7.587,06**	**29.062,10**	**8.833,07**	**20.229,03**
G_Yönetici Kasası	-155,96	1.599,61	1.443,65	1.443,65	
G_İş Bankası	2.796,97	2.723,00	5.519,97	2.532,93	2.987,04
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,02		3,02		3,02
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	3.675,57	3.150,04	6.825,61	4.856,49	1.969,12
G_Ziraat Katılım Bankası-06[KH]-[Teminat]	12.399,08	90,41	12.489,49		12.489,49
G_Ziraat Katılım Bankası-05[KH]	3.407,29	24,00	3.431,29		3.431,29