01-05-2018	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-05-2018
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**466,21**	**466,21**	**466,21**	
G_Diğer Gelirler		30,00	30,00	30,00	
G_Diğer Gelirler [Teminat]		320,00	320,00	320,00	
G_Banka Gelirleri		116,21	116,21	116,21	
Üye Alacakları	2.704,56		2.704,56	**-653,12**	3.357,68
Üye Borçları	**866,84**	**3.886,52**	**4.753,36**	**5.029,20**	**377,28**
Gecikme Bedelleri	81,88	46,52	128,40	82,76	45,64
İşletme Projesi Borçlandırmaları	784,96	3.840,00	4.624,96	4.293,32	331,64
Giderler		**4.030,80**	**4.030,80**	**4.030,80**	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		204,78	204,78	204,78	
M_ELEKTRİK GİDERİ		130,00	130,00	130,00	
M_SU GİDERİ		170,00	170,00	170,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		2,21	2,21	2,21	
M_ÇİM BİÇME MAKİNESİ GİDERİ		500,00	500,00	500,00	
M_NOTER GİDERİ		180,76	180,76	180,76	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		170,00	170,00	170,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		189,00	189,00	189,00	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		350,00	350,00	350,00	
M_WEB SİTESİ GİDERİ		542,08	542,08	542,08	
M_DAVA TAKİP GİDERLERİ		230,12	230,12	230,12	
MY_YATIRIM-Genel		149,90	149,90	149,90	
M_MUHTELİF GİDERLER		314,95	314,95	314,95	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		897,00	897,00	897,00	
Ödeme Hesapları	**21.079,03**	**8.489,22**	**29.568,25**	**7.024,61**	**22.543,64**
G_Yönetici Kasası		3.023,81	3.023,81	3.023,81	
G_İş Bankası	2.687,04	1.985,00	4.672,04	3.296,02	1.376,02
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,02	0,20	3,22		3,22
G_Ödenmeyecekler	199,07		199,07		199,07
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	1.969,12	3.044,00	5.013,12	704,78	4.308,34
G_Ziraat Katılım Bankası-06[KH]-[Teminat]	12.489,49	90,65	12.580,14		12.580,14
G_Ziraat Katılım Bankası-05[KH]	3.431,29	25,56	3.456,85		3.456,85
G_İş Bankası [Teminat]	300,00	320,00	620,00		620,00