01-06-2018	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-06-2019
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**551,49**	**551,49**	**551,49**	
G_Diğer Gelirler		131,49	131,49	131,49	
G_Diğer Gelirler [Teminat]		420,00	420,00	420,00	
Üye Alacakları	3.365,18		3.365,18	**631,13**	2.734,05
Üye Borçları	**377,28**	**7.691,62**	**8.068,90**	**4.018,61**	**3.419,16**
Gecikme Bedelleri	45,62	11,62	57,24	32,80	24,44
İşletme Projesi Borçlandırmaları	331,66	7.680,00	8.011,66	4.616,94	3.394,72
Giderler		**3.386,06**	**3.386,06**	**3.386,06**	
M_BENZİN GİDERİ		70,00	70,00	70,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		109,00	109,00	109,00	
M_SU GİDERİ		121,00	121,00	121,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		2,20	2,20	2,20	
M_NOTER GİDERİ		262,39	262,39	262,39	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		20,45	20,45	20,45	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		490,62	490,62	490,62	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		339,00	339,00	339,00	
M_ELEKTRİK MALZEMESİ		560,00	560,00	560,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		250,00	250,00	250,00	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		1.161,40	1.161,40	1.161,40	
Ödeme Hesapları	**22.543,64**	**7.714,35**	**30.257,99**	**6.530,31**	**23.727,68**
G_Yönetici Kasası		3.153,86	3.153,86	3.153,86	
G_İş Bankası	1.376,02	1.324,00	2.700,02	1.943,67	756,35
G_Kuruş Farkları Hesabı	3,22		3,22	0,39	2,83
G_Ödenmeyecekler	199,07		199,07		199,07
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	4.308,34	2.695,00	7.003,34	1.432,39	5.570,95
G_Ziraat Katılım Bankası-06[KH]-[Teminat]	12.580,14	96,08	12.676,22		12.676,22
G_Ziraat Katılım Bankası-05[KH]	3.456,85	25,41	3.482,26		3.482,26
G_İş Bankası [Teminat]	620,00	420,00	1.040,00		1.040,00