01-10-2018	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-10-2018
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**43.487,06**	**43.487,06**	**43.487,06**	
G_Diğer Gelirler		43.000,00	43.000,00	43.000,00	
G_Diğer Gelirler [Teminat]		320,00	320,00	320,00	
G_Banka Gelirleri		167,06	167,06	167,06	
Üye Alacakları	2.830,19		2.830,19	**115,40**	2.714,79
Üye Borçları	**412,57**	**3.863,04**	**4.275,61**	**3.656,50**	**503,71**
Gecikme Bedelleri	20,72	23,04	43,76	34,36	9,40
İşletme Projesi Borçlandırmaları	391,85	3.840,00	4.231,85	3.737,54	494,31
Giderler		**14.356,63**	**14.356,63**	**14.356,63**	
M_PERSONEL SGK PRİM GİDERİ		1.216,79	1.216,79	1.216,79	
M_PERSONEL MAAŞ GİDERİ		1.725,08	1.725,08	1.725,08	
M_ELEKTRİK GİDERİ		224,00	224,00	224,00	
M_SU GİDERİ		184,00	184,00	184,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		2,20	2,20	2,20	
M_ÇİM BİÇME MAKİNESİ GİDERİ		650,00	650,00	650,00	
M_DEMİRBAŞ GİDERİ		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		3.103,50	3.103,50	3.103,50	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		201,00	201,00	201,00	
M_AV VEKALET ÜCRETİ		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		30,00	30,00	30,00	
M_SMS GİDERİ		20,06	20,06	20,06	
Ödeme Hesapları	**24.116,36**	**117.559,08**	**141.675,44**	**84.772,15**	**56.903,29**
G_Yönetici Kasası	-692,90	750,00	57,10	434,50	-377,40
G_İş Bankası	-8,97	3.553,50	3.544,53	1.910,20	1.634,33
G_Kuruş Farkları Hesabı	2,83		2,83		2,83
G_Ödenmeyecekler	199,07		199,07		199,07
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	7.076,16	62.015,06	69.091,22	63.646,76	5.444,46
G_Ziraat Katılım Bankası-06[KH]-[Teminat]	12.000,00	884,83	12.884,83	12.884,83	
G_Ziraat Katılım Bankası-05[KH]	3.540,17	35,69	3.575,86	3.575,86	
G_İş Bankası [Teminat]	2.000,00	320,00	2.320,00	2.320,00	
G_Ziraat Katılım Bankası-07[KH]		50.000,00	50.000,00		50.000,00