01-01-2019	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-01-2019
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**320,00**	**320,00**	**320,00**	
G_Diğer Gelirler [Teminat]		320,00	320,00	320,00	
Üye Alacakları	2.490,40	-6,00	2.484,40	**-174,63**	2.659,03
Üye Borçları	**94,01**	**3.844,00**	**3.938,01**	**3.845,00**	**267,64**
Gecikme Bedelleri	11,43	4,00	15,43	15,43	
İşletme Projesi Borçlandırmaları	82,58	3.840,00	3.922,58	3.654,94	267,64
Giderler		**2.469,16**	**2.469,16**	**2.469,16**	
M_ELEKTRİK GİDERİ		270,00	270,00	270,00	
M_DEMİRBAŞ GİDERİ		1.040,00	1.040,00	1.040,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		59,97	59,97	59,97	
M_BİNA İLAÇLAMA		400,00	400,00	400,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		11,69	11,69	11,69	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		687,50	687,50	687,50	
Ödeme Hesapları	**60.376,95**	**4.165,00**	**64.541,95**	**2.469,16**	**62.072,79**
G_İş Bankası	2.917,01	1.600,00	4.517,01	270,00	4.247,01
G_Kuruş Farkları Hesabı	2,85		2,85		2,85
G_Ödenmeyecekler	199,07		199,07		199,07
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	5.666,76	2.565,00	8.231,76	1.435,00	6.796,76
G_Ziraat Katılım Bankası-07[KH]	51.591,26		51.591,26		51.591,26
G_Yönetici Kasası				764,16	-764,16