01-02-2019	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				28-02-2019
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	2.659,03		2.659,03	**213,33**	2.445,70
Üye Borçları	**231,52**	**3.884,01**	**4.115,53**	**3.249,00**	**653,20**
Gecikme Bedelleri		3,89	3,89	3,89	
MAHSUPLAŞMA		40,12	40,12	40,12	
İşletme Projesi Borçlandırmaları	231,52	3.840,00	4.071,52	3.418,32	653,20
Giderler		**1.228,00**	**1.228,00**	**1.228,00**	
M_SU GİDERİ		5,00	5,00	5,00	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		60,00	60,00	60,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		300,00	300,00	300,00	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		313,00	313,00	313,00	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		550,00	550,00	550,00	
Ödeme Hesapları	**62.072,79**	**4.706,16**	**66.778,95**	**2.365,16**	**64.413,79**
G_Yönetici Kasası	-764,16	1.137,16	373,00	373,00	
G_İş Bankası	4.247,01	964,00	5.211,01	5,00	5.206,01
G_Kuruş Farkları Hesabı	2,85		2,85		2,85
G_Ödenmeyecekler	199,07		199,07		199,07
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	6.796,76	2.605,00	9.401,76	1.987,16	7.414,60
G_Ziraat Katılım Bankası-07[KH]	51.591,26		51.591,26		51.591,26