01-03-2019	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-03-2019
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**1.847,48**	**1.847,48**	**1.847,48**	
G_Diğer Gelirler [Teminat]		320,00	320,00	320,00	
G_Banka Gelirleri		1.527,48	1.527,48	1.527,48	
Üye Alacakları	2.445,70		2.445,70	**-165,87**	2.611,57
Üye Borçları	**653,20**	**3.878,15**	**4.531,35**	**4.009,00**	**688,22**
Gecikme Bedelleri		38,15	38,15	15,18	22,97
İşletme Projesi Borçlandırmaları	653,20	3.840,00	4.493,20	3.827,95	665,25
Giderler		**16.002,03**	**16.002,03**	**16.002,03**	
M_ELEKTRİK GİDERİ		246,00	246,00	246,00	
M_SU GİDERİ		183,03	183,03	183,03	
M_DEMİRBAŞ GİDERİ		140,00	140,00	140,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		11.305,00	11.305,00	11.305,00	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		3.532,00	3.532,00	3.532,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		46,00	46,00	46,00	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		550,00	550,00	550,00	
Ödeme Hesapları	**64.413,79**	**144.364,22**	**208.778,01**	**154.509,77**	**54.268,24**
G_İş Bankası	5.206,01	41.649,00	46.855,01	45.329,00	1.526,01
G_Kuruş Farkları Hesabı	2,85		2,85		2,85
G_Ödenmeyecekler	199,07		199,07		199,07
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	7.414,60	55.798,74	63.213,34	55.674,03	7.539,31
G_Ziraat Katılım Bankası-07[KH]	51.591,26	1.527,48	53.118,74	53.118,74	
G_Yönetici Kasası		388,00	388,00	388,00	
G_İş Bankası VADELİ		45.001,00	45.001,00		45.001,00