| 01-02-2020 | Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu | | | | 29-02-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **HESAP ADI** | **Geçen Dönemden Devir** | **Bu Dönem Tahakkuk Edenler** | **Toplam** | **Bu Dönem Ödenenler** | **Kalan** |
| **Gelirler** | | **528,40** | **528,40** | **528,40** | |
| G_Diğer Gelirler | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| G_Banka Gelirleri | | 48,40 | 48,40 | 48,40 | |
| **Üye Alacakları** | 2.886,42 | | 2.886,42 | **215,73** | 2.670,69 |
| **Üye Borçları** | **478,15** | **3.863,61** | **4.341,76** | **3.812,00** | **314,03** |
| Gecikme Bedelleri | 6,13 | 23,61 | 29,74 | 23,52 | 6,22 |
| İşletme Projesi Borçlandırmaları | 472,02 | 3.840,00 | 4.312,02 | 4.004,21 | 307,81 |
| **Giderler** | | **937,00** | **937,00** | **937,00** | |
| M_ELEKTRİK GİDERİ | | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |
| M_BAKIM-ONARIM GİDERİ | | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| M_BAHÇE BAKIM GİDERİ | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| **Ödeme Hesapları** | **17.263,10** | **4.743,43** | **22.006,53** | **1.340,03** | **20.666,50** |
| G_Yönetici Kasası | -103,03 | 463,03 | 360,00 | 610,00 | -250,00 |
| G_İş Bankası | 3.041,23 | 1.818,00 | 4.859,23 | 327,00 | 4.532,23 |
| G_Kuruş Farkları Hesabı | 2,85 | | 2,85 | | 2,85 |
| G_Ödenmeyecekler | 199,07 | | 199,07 | | 199,07 |
| G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari] | 3.845,56 | 2.414,00 | 6.259,56 | 403,03 | 5.856,53 |
| G_İş Bankası VADELİ | 10.277,42 | 48,40 | 10.325,82 | | 10.325,82 |