01-09-2020	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-09-2020
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**70,94**	**70,94**	**70,94**	
G_Diğer Gelirler		20,00	20,00	20,00	
G_Banka Gelirleri		50,94	50,94	50,94	
Üye Alacakları	2.963,56		2.963,56	**46,63**	2.916,93
Üye Borçları	**624,42**	**3.870,44**	**4.494,86**	**3.908,00**	**540,23**
Gecikme Bedelleri	2,69	30,44	33,13	33,13	
İşletme Projesi Borçlandırmaları	621,73	3.840,00	4.461,73	3.921,50	540,23
Giderler		**3.637,00**	**3.637,00**	**3.637,00**	
M_BENZİN GİDERİ		100,00	100,00	100,00	
M_ELEKTRİK GİDERİ		352,00	352,00	352,00	
M_SU GİDERİ		1.411,00	1.411,00	1.411,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		624,00	624,00	624,00	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		650,00	650,00	650,00	
M_WEB SİTESİ GİDERİ		400,00	400,00	400,00	
M_RÖGAR GİDERLERİ		100,00	100,00	100,00	
Ödeme Hesapları	**23.318,75**	**4.158,94**	**27.477,69**	**3.817,00**	**23.660,69**
G_İş Bankası	3.828,06	1.156,00	4.984,06	1.763,00	3.221,06
G_Kuruş Farkları Hesabı	2,85		2,85		2,85
G_Ödenmeyecekler	199,07		199,07		199,07
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	8.712,93	2.752,00	11.464,93	1.854,00	9.610,93
G_İş Bankası VADELİ	10.575,84	50,94	10.626,78		10.626,78
G_Yönetici Kasası		200,00	200,00	200,00	