01-12-2020	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-12-2020
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Üye Alacakları	2.758,57		2.758,57	**-205,98**	2.964,55
Üye Borçları	**56,24**	**3.840,65**	**3.896,89**	**3.865,16**	**237,71**
Gecikme Bedelleri	3,70	0,65	4,35	4,35	
İşletme Projesi Borçlandırmaları	52,54	3.840,00	3.892,54	3.654,83	237,71
Giderler		**3.441,06**	**3.441,06**	**3.441,06**	
M_ELEKTRİK GİDERİ		340,00	340,00	340,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		1,06	1,06	1,06	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		750,00	750,00	750,00	
M_ELEKTRİK MALZEMESİ		300,00	300,00	300,00	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		900,00	900,00	900,00	
M_RÖGAR GİDERLERİ		150,00	150,00	150,00	
M_PEYZAJ GİDERİ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ödeme Hesapları	**24.386,60**	**3.865,16**	**28.251,76**	**3.441,06**	**24.810,70**
G_İş Bankası	3.754,06	952,95	4.707,01	691,06	4.015,95
G_Kuruş Farkları Hesabı	2,85		2,85		2,85
G_Ödenmeyecekler	199,07		199,07		199,07
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	9.566,45	2.912,21	12.478,66	2.750,00	9.728,66
G_İş Bankası VADELİ	10.864,17		10.864,17		10.864,17