01-02-2021	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				28-02-2021
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**104,47**	**104,47**	**104,47**	
G_Banka Gelirleri		104,47	104,47	104,47	
Üye Alacakları	3.416,85		3.416,85	**-491,81**	3.908,66
Üye Borçları	**239,96**	**3.855,91**	**4.095,87**	**4.230,00**	**357,68**
Gecikme Bedelleri		15,91	15,91	11,82	4,09
İşletme Projesi Borçlandırmaları	239,96	3.840,00	4.079,96	3.726,37	353,59
Giderler		**4.253,69**	**4.253,69**	**4.253,69**	
M_ELEKTRİK GİDERİ		303,00	303,00	303,00	
M_SU GİDERİ		6,00	6,00	6,00	
M_KIRTASİYE GİDERİ		17,80	17,80	17,80	
M_DEMİRBAŞ GİDERİ		138,50	138,50	138,50	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		936,00	936,00	936,00	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		150,00	150,00	150,00	
M_ELEKTRİK MALZEMESİ		355,00	355,00	355,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		37,39	37,39	37,39	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		800,00	800,00	800,00	
M_PEYZAJ GİDERİ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
M_ELEKTRİK İŞÇİLİK GİDERLERİ		510,00	510,00	510,00	
Ödeme Hesapları	**24.565,95**	**5.464,16**	**30.030,11**	**5.383,38**	**24.646,73**
G_İş Bankası	4.421,87	1.090,00	5.511,87	309,00	5.202,87
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	9.188,66	3.140,00	12.328,66	3.944,69	8.383,97
G_İş Bankası VADELİ	10.955,42	104,47	11.059,89		11.059,89
G_Yönetici Kasası		1.129,69	1.129,69	1.129,69	