01-03-2021	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-03-2021
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**136,68**	**136,68**	**136,68**	
G_Diğer Gelirler		30,00	30,00	30,00	
G_Banka Gelirleri		106,68	106,68	106,68	
Üye Alacakları	3.908,66		3.908,66	**17,93**	3.890,73
Üye Borçları	**353,68**	**5.651,81**	**6.005,49**	**3.765,80**	**2.221,76**
Gecikme Bedelleri	0,09	21,68	21,77	4,13	17,64
MAHSUPLAŞMA		1.790,13	1.790,13		1.790,13
İşletme Projesi Borçlandırmaları	353,59	3.840,00	4.193,59	3.779,60	413,99
Giderler		**5.901,37**	**5.901,37**	**5.901,37**	
M_ELEKTRİK GİDERİ		304,00	304,00	304,00	
M_SU GİDERİ		14,00	14,00	14,00	
M_BANKA KOMİSYON GİDERİ		2,40	2,40	2,40	
M_DEMİRBAŞ GİDERİ		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		1.820,97	1.820,97	1.820,97	
M_ELEKTRİK MALZEMESİ		250,00	250,00	250,00	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
M_KAMERA GİDERLERİ		160,00	160,00	160,00	
M_RÖGAR GİDERLERİ		100,00	100,00	100,00	
M_PEYZAJ GİDERİ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ödeme Hesapları	**24.646,73**	**8.173,45**	**32.820,18**	**10.172,34**	**22.647,84**
G_İş Bankası	5.202,87	922,00	6.124,87	4.320,40	1.804,47
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	8.383,97	6.843,80	15.227,77	5.550,97	9.676,80
G_İş Bankası VADELİ	11.059,89	106,68	11.166,57		11.166,57
G_Yönetici Kasası		300,97	300,97	300,97	