| 01-10-2021 | Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu | | | | 31-10-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **HESAP ADI** | **Geçen Dönemden Devir** | **Bu Dönem Tahakkuk Edenler** | **Toplam** | **Bu Dönem Ödenenler** | **Kalan** |
| **Gelirler** | | **125,73** | **125,73** | **125,73** | |
| G_Banka Gelirleri | | 125,73 | 125,73 | 125,73 | |
| **Üye Alacakları** | 1.781,55 | | 1.781,55 | **212,11** | 1.569,44 |
| **Üye Borçları** | **266,33** | **3.845,53** | **4.111,86** | **3.430,00** | **469,75** |
| Gecikme Bedelleri | | 5,53 | 5,53 | 5,53 | |
| İşletme Projesi Borçlandırmaları | 266,33 | 3.840,00 | 4.106,33 | 3.636,58 | 469,75 |
| **Giderler** | | **4.188,60** | **4.188,60** | **4.188,60** | |
| M_ELEKTRİK GİDERİ | | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| M_BANKA KOMİSYON GİDERİ | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| M_BAHÇE BAKIM GİDERİ | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| M_ELEKTRİK MALZEMESİ | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| M_TEMİZLİK GİDERLERİ | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| M_RÖGAR GİDERLERİ | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| M_PEYZAJ GİDERİ | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| M_ELEKTRİK İŞÇİLİK GİDERLERİ | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| **Ödeme Hesapları** | **17.305,73** | **5.025,73** | **22.331,46** | **5.658,60** | **16.672,86** |
| G_Yönetici Kasası | 30,00 | 1.470,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| G_İş Bankası | 1.197,28 | 640,00 | 1.837,28 | 1.038,60 | 798,68 |
| G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari] | 4.284,42 | 2.790,00 | 7.074,42 | 3.120,00 | 3.954,42 |
| G_İş Bankası VADELİ | 11.794,03 | 125,73 | 11.919,76 | | 11.919,76 |