01-09-2022	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-09-2022
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**6.329,61**	**6.329,61**	**6.329,61**	
G_Diğer Gelirler		100,00	100,00	100,00	
G_Banka Gelirleri		229,61	229,61	229,61	
G_Kira Geliri		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
G_Kira Depozito		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Üye Alacakları	2.159,93		2.159,93	**-9,13**	2.169,06
Üye Borçları	**367,04**	**5.778,19**	**6.145,23**	**6.031,00**	**123,36**
Gecikme Bedelleri	3,36	18,19	21,55	18,19	3,36
İşletme Projesi Borçlandırmaları	363,68	5.760,00	6.123,68	6.003,68	120,00
Giderler		**6.059,47**	**6.059,47**	**6.059,47**	
M_ELEKTRİK GİDERİ		370,00	370,00	370,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		1.230,00	1.230,00	1.230,00	
M_BOYA GİDERİ		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
M_DASK		159,47	159,47	159,47	
M_MUHTELİF GİDERLER		250,00	250,00	250,00	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
M_PEYZAJ GİDERİ		1.350,00	1.350,00	1.350,00	
Ödeme Hesapları	**15.055,89**	**12.560,61**	**27.616,50**	**6.259,47**	**21.357,03**
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	4.641,60	12.081,00	16.722,60	6.009,47	10.713,13
G_Ziraat Katılım Bankası-[Vadeli]	10.414,29	229,61	10.643,90		10.643,90
G_Yönetici Kasası		250,00	250,00	250,00	