01-04-2024	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-04-2024
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**8.188,12**	**8.188,12**	**8.188,12**	
G_Kira Geliri		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
G_Diğer Gelirler		325,00	325,00	325,00	
G_Banka Gelirleri		863,12	863,12	863,12	
Üye Alacakları	9.212,92		9.212,92	**530,05**	8.682,87
Üye Borçları	**1.437,91**	**12.984,11**	**14.422,02**	**13.160,00**	**731,97**
Gecikme Bedelleri	25,18	84,11	109,29	97,23	12,06
İşletme Projesi Borçlandırmaları	1.412,73	12.900,00	14.312,73	13.592,82	719,91
Giderler		**21.892,77**	**21.892,77**	**21.892,77**	
M_BENZİN GİDERİ		1.300,07	1.300,07	1.300,07	
M_ELEKTRİK GİDERİ		552,00	552,00	552,00	
M_SU GİDERİ		157,00	157,00	157,00	
M_ÇİM BİÇME MAKİNESİ GİDERİ		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		5.550,00	5.550,00	5.550,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		1.630,00	1.630,00	1.630,00	
M_PROSİTE MUHASEBE YAZILIM GİDERİ		2.953,70	2.953,70	2.953,70	
M_MUHTELİF GİDERLER		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
M_PEYZAJ GİDERİ		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
Ödeme Hesapları	**46.091,22**	**28.828,19**	**74.919,41**	**29.372,84**	**45.546,57**
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	18.423,89	20.485,00	38.908,89	21.892,77	17.016,12
G_Ziraat Katılım Bankası-[Vadeli]	27.667,33	863,12	28.530,45		28.530,45
G_Yönetici Kasası		7.480,07	7.480,07	7.480,07	