01-07-2024	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-07-2024
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**1.444,58**	**1.444,58**	**1.444,58**	
G_Banka Gelirleri		944,58	944,58	944,58	
G_Aidat İsimsiz		500,00	500,00	500,00	
Üye Alacakları	7.549,84		7.549,84	**1.842,93**	5.706,91
Üye Borçları	**456,50**	**34.422,83**	**34.879,33**	**27.720,85**	**5.315,55**
Gecikme Bedelleri		22,83	22,83	12,90	9,93
G_Yatırım Aidatı	198,55	21.500,00	21.698,55	17.527,85	4.170,70
İşletme Projesi Borçlandırmaları	257,95	12.900,00	13.157,95	12.023,03	1.134,92
Giderler		**24.223,00**	**24.223,00**	**24.223,00**	
M_ELEKTRİK GİDERİ		1.152,00	1.152,00	1.152,00	
M_SU GİDERİ		5.721,00	5.721,00	5.721,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		350,00	350,00	350,00	
M_MUHTELİF GİDERLER		500,00	500,00	500,00	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
M_İLAÇLAMA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
M_PEYZAJ GİDERİ		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Ödeme Hesapları	**87.742,48**	**29.165,43**	**116.907,91**	**24.223,00**	**92.684,91**
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	57.959,71	28.220,85	86.180,56	24.223,00	61.957,56
G_Ziraat Katılım Bankası-[Vadeli]	29.782,77	944,58	30.727,35		30.727,35