01-10-2024	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-10-2024
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**1.223,88**	**1.223,88**	**1.223,88**	
G_Diğer Gelirler		200,00	200,00	200,00	
G_Banka Gelirleri		1.023,88	1.023,88	1.023,88	
Üye Alacakları	3.696,75		3.696,75	**-1.414,90**	5.111,65
Üye Borçları	**4.942,41**	**13.217,60**	**18.160,01**	**18.502,00**	**1.072,91**
Gecikme Bedelleri		317,60	317,60	154,15	163,45
G_Yatırım Aidatı	2.558,41		2.558,41	2.548,95	9,46
İşletme Projesi Borçlandırmaları	2.384,00	12.900,00	15.284,00	14.384,00	900,00
Giderler		**50.672,00**	**50.672,00**	**50.672,00**	
M_ELEKTRİK GİDERİ		503,00	503,00	503,00	
M_SU GİDERİ		4.819,00	4.819,00	4.819,00	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		3.580,00	3.580,00	3.580,00	
M_DEMİRBAŞ GİDERİ		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		11.270,00	11.270,00	11.270,00	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
M_RÖGAR GİDERLERİ		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
M_PEYZAJ GİDERİ		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Ödeme Hesapları	**91.603,69**	**19.725,88**	**111.329,57**	**50.672,00**	**60.657,57**
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	59.482,11	18.702,00	78.184,11	50.672,00	27.512,11
G_Ziraat Katılım Bankası-[Vadeli]	32.121,58	1.023,88	33.145,46		33.145,46