01-04-2026	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				30-04-2026
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**1.965,78**	**1.965,78**	**1.965,78**	
G_Banka Gelirleri		1.965,78	1.965,78	1.965,78	
Üye Alacakları	15.887,45	745,21	16.632,66	**822,26**	15.810,40
Üye Borçları	**2.393,47**	**31.641,08**	**34.034,55**	**30.591,00**	**2.621,29**
Gecikme Bedelleri	48,47	141,08	189,55	141,76	47,79
İşletme Projesi Borçlandırmaları	2.345,00	31.500,00	33.845,00	31.271,50	2.573,50
Giderler		**36.101,68**	**36.101,68**	**36.101,68**	
M_PROFESYONEL SİTE YÖNETİM GİDERİ		7.561,47	7.561,47	7.561,47	
M_ELEKTRİK GİDERİ		539,00	539,00	539,00	
M_NOTER GİDERİ		6.336,51	6.336,51	6.336,51	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		5.290,00	5.290,00	5.290,00	
M_BAHÇE BAKIM GİDERİ		2.499,90	2.499,90	2.499,90	
M_MUHTELİF GİDERLER		374,80	374,80	374,80	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
M_PEYZAJ GİDERİ		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Ödeme Hesapları	**220.829,73**	**338.346,68**	**559.176,41**	**341.891,58**	**217.284,83**
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	120.829,73	132.556,78	253.386,51	236.101,68	17.284,83
G_Ziraat Katılım Bankası-[Vadeli]	100.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
G_Yönetici Kasası		5.789,90	5.789,90	5.789,90	