01-05-2026	Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu				31-05-2026
HESAP ADI	**Geçen Dönemden Devir**	**Bu Dönem Tahakkuk Edenler**	**Toplam**	**Bu Dönem Ödenenler**	**Kalan**
Gelirler		**4.124,55**	**4.124,55**	**4.124,55**	
G_Diğer Gelirler		200,00	200,00	200,00	
G_Banka Gelirleri		3.924,55	3.924,55	3.924,55	
Üye Alacakları	15.810,40		15.810,40	**4.662,89**	11.147,51
Üye Borçları	**2.621,29**	**31.681,03**	**34.302,32**	**25.250,00**	**4.389,43**
Gecikme Bedelleri	47,79	181,03	228,82	47,79	181,03
İşletme Projesi Borçlandırmaları	2.573,50	31.500,00	34.073,50	29.865,10	4.208,40
Giderler		**20.171,00**	**20.171,00**	**20.171,00**	
M_ELEKTRİK GİDERİ		1.148,00	1.148,00	1.148,00	
M_TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		2.723,00	2.723,00	2.723,00	
M_BAKIM-ONARIM GİDERİ		800,00	800,00	800,00	
M_TEMİZLİK GİDERLERİ		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
M_PEYZAJ GİDERİ		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Ödeme Hesapları	**217.284,83**	**31.699,55**	**248.984,38**	**22.496,00**	**226.488,38**
G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari]	17.284,83	25.450,00	42.734,83	20.171,00	22.563,83
G_Ziraat Katılım Bankası-[Vadeli]	200.000,00	3.924,55	203.924,55		203.924,55
G_Yönetici Kasası		2.325,00	2.325,00	2.325,00	