| 01-06-2026 | Barışkent Sitesi Yönetimi Denetim Raporu | | | | 30-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **HESAP ADI** | **Geçen Dönemden Devir** | **Bu Dönem Tahakkuk Edenler** | **Toplam** | **Bu Dönem Ödenenler** | **Kalan** |
| **Üye Alacakları** | 11.147,51 | | 11.147,51 | **-144,62** | 11.292,13 |
| **Üye Borçları** | **4.389,43** | **31.622,40** | **36.011,83** | **29.345,00** | **6.811,45** |
| Gecikme Bedelleri | 181,03 | 122,40 | 303,43 | 122,40 | 181,03 |
| İşletme Projesi Borçlandırmaları | 4.208,40 | 31.500,00 | 35.708,40 | 29.077,98 | 6.630,42 |
| **Giderler** | | **40.048,50** | **40.048,50** | **40.048,50** | |
| M_ELEKTRİK GİDERİ | | 1.946,00 | 1.946,00 | 1.946,00 | |
| M_DEMİRBAŞ GİDERİ | | 1.099,30 | 1.099,30 | 1.099,30 | |
| M_BAKIM-ONARIM GİDERİ | | 10.466,00 | 10.466,00 | 10.466,00 | |
| M_BAHÇE BAKIM GİDERİ | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| M_WEB SİTESİ GİDERİ | | 5.587,20 | 5.587,20 | 5.587,20 | |
| M_TEMİZLİK GİDERLERİ | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| M_PEYZAJ GİDERİ | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| **Ödeme Hesapları** | **226.488,38** | **29.345,00** | **255.833,38** | **40.048,50** | **215.784,88** |
| G_Ziraat Katılım Bankası-01[Cari] | 22.563,83 | 29.345,00 | 51.908,83 | 40.048,50 | 11.860,33 |
| G_Ziraat Katılım Bankası-[Vadeli] | 203.924,55 | | 203.924,55 | | 203.924,55 |