ÖRNEKTİR - Gerçek bir siteye ait mali kayıt içermez.

Aylık Gelir-Gider & Banka Mutabakat Özeti

Örnek raporlama dönemi | Tutarlar Türk lirası (TL) cinsindedir.

TOPLAM GELİR	TOPLAM GİDER	DÖNEM SONU BANKA
147.000 TL	111.500 TL	70.500 TL

Gelir ve gider dökümü

GELİRLER	
Aidat tahsilatı	146.000 TL
Diğer gelirler	1.000 TL
Toplam gelir	**147.000 TL**

Yalnız bu dönemde gerçekleşen tahsilatlar gösterilmiştir. Devir bakiyesi gelir toplamına dahil değildir.

GİDERLER	
Personel	78.000 TL
Temizlik / malzeme	12.500 TL
Teknik bakım	8.000 TL
Ortak alan enerji	10.000 TL
Peyzaj	3.000 TL
Toplam gider	**111.500 TL**

Bu dönem aidat takibi

TAHAKKUK	TAHSİLAT	TAHSİL BEKLEYEN	TAHSİLAT ORANI
150.000 TL	146.000 TL	4.000 TL	%97,3

Banka mutabakatı

Kayıt ile ekstre karşılaştırması

HAREKET / BAKİYE	MALİ KAYIT	BANKA EKSTRESİ
Devir bakiyesi	35.000 TL	35.000 TL
Dönem içi girişler	147.000 TL	147.000 TL
Dönem içi çıkışlar	111.500 TL	111.500 TL
Dönem sonu bakiyesi	**70.500 TL**	**70.500 TL**

MUTABAKAT FARKI — **0 TL - Kayıt ve banka bakiyesi eşleşiyor**

Fonların yeri: Örnek 15.000 TL kıdem/ihbar karşılığı, 70.500 TL dönem sonu banka bakiyesinin içinde bilgi amaçlı ayrı izlenir; dışarı aktarılmaz.

Banka hesabı ve ödeme onayı Yönetim Kurulundadır.