

YAPRACIK0971



**ANKARA YAPRACIK 1.ETAP
EMLAK KONUTLARI**

01.11.2015 - 31.10.2016

097

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.08.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ağustos 16

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 1.ETAP EMLAK KONUTLARI

Firma Dönem

Tarih Aralığı :

Hesap Aralığı

097

01.11.2015

100

04

31.08.2016

999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	3.455.093,03	3.451.646,11	3.446,92	0,00
102.01	DENİZBANK	3.455.073,24	3.451.646,11	3.427,13	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	974.570,12	974.570,12	0,00	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	390.521,04	390.521,04	0,00	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	1.422.944,04	1.421.093,10	1.850,94	0,00
102.01.06	DENİZBANK VADELİ HESAP - 356	665.882,04	664.305,85	1.576,19	0,00
102.02	ZİRAAT BANKASI	19,79	0,00	19,79	0,00
102.02.01	ZİRAAT BANKASI BILKENT PLAZA	19,79	0,00	19,79	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	565.379,53	558.872,87	6.506,66	0,00
108.01	DENİZBANK POS HESABI	565.379,53	558.872,87	6.506,66	0,00
120	ALICILAR	1.461.283,68	1.392.695,89	68.587,79	0,00
120.01	ALICILAR	1.460.562,58	1.392.695,89	67.866,69	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	1.460.562,58	1.392.695,89	67.866,69	0,00
120.02	KAPICI DAİRELERİ ELK.SU.DOĞALGAZ GİDERİ	721,10	0,00	721,10	0,00
120.02.002	B2-6 K.DAİRESİ (SEÇ İNŞAAT)	348,07	0,00	348,07	0,00
120.02.003	Y5 K.DAİRESİ (SEÇ İNŞAAT)	373,03	0,00	373,03	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	29.370,60	14.886,12	14.484,48	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	29.370,60	14.886,12	14.484,48	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	5.272,44	1.396,00	3.876,44	0,00
136.02	YAPRACIK 4.ETAP	710,00	0,00	710,00	0,00
136.03	YAPRACIK 8.ETAP	2.411,44	0,00	2.411,44	0,00
136.04	YAPRACIK 9.ETAP	755,00	0,00	755,00	0,00
136.06	KENTNET TELEKOM VE BİLİŞİM A.Ş.ALTYAPI	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.072,70	0,00	1.072,70	0,00
159.01	BAŞKENT DOĞALGAZ	11,70	0,00	11,70	0,00
159.02	GÖNÜL İŞ METAL	236,00	0,00	236,00	0,00
159.04	KAYAGİL İNŞ.LTD.ŞTİ	825,00	0,00	825,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI	17.299,44	17.829,33	111,78	641,67
195.08	AV.İLTERİŞ KAN ERDEMİR	2.726,56	3.368,23	0,00	641,67
195.09	SALTUK DALKIRAN	8.647,88	8.647,88	0,00	0,00
195.13	FARUK KURUMAHMUT	5.925,00	5.813,22	111,78	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	225.934,29	0,00	225.934,29	0,00
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	213.774,58	0,00	213.774,58	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	2.035,64	0,00	2.035,64	0,00
226.03	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	10.124,07	0,00	10.124,07	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	122.792,37	0,00	122.792,37	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	10.297,16	0,00	10.297,16	0,00
255.01.01	MAKAM MASASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.01.02	ÜÇ ÇEKMECELİ KESON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.03	SEHPA	206,15	0,00	206,15	0,00
255.01.04	ETEJER	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.05	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00
255.01.06	FORM SANDALYE(KOLLU)	141,60	0,00	141,60	0,00
255.01.07	ÇALIŞMA MASASI	324,50	0,00	324,50	0,00
255.01.08	ÇALIŞMA KOLTUĞU	1.338,90	0,00	1.338,90	0,00
255.01.09	FORM SANDALYE	200,60	0,00	200,60	0,00
255.01.10	DOSYA DOLABI	525,10	0,00	525,10	0,00
255.01.11	FORM ÜÇLÜ MİSAFİR KOLTUĞU	259,60	0,00	259,60	0,00
255.01.12	ÇALIŞMA MASASI ÇEKMECELİ	525,10	0,00	525,10	0,00
255.01.13	ÇALIŞMA KOLTUĞU	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.15	HP MF1212 YAZICI	483,80	0,00	483,80	0,00
255.01.16	SAMSUNG 18 50 MONİTÖR	188,80	0,00	188,80	0,00
255.01.17	DELL İNS 5520 521B45Cİ5-3210 LAPTOP	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00
255.01.19	TUNCMATİK 1000W K.G.K GÜÇKAYNAĞI	359,90	0,00	359,90	0,00
255.01.20	ZYXEL ES108A 8PORT SWİCH MODEM	35,40	0,00	35,40	0,00
255.01.21	PHILIPS 196V3LSB25/62 LED MONİTÖR	182,90	0,00	182,90	0,00
255.01.22	PVC DİKEY PERDE	398,81	0,00	398,81	0,00
255.01.24	ÇAYCI MAKİNESİ	120,00	0,00	120,00	0,00
255.01.25	HP B5HONES DESKTOP PC KASA	979,40	0,00	979,40	0,00
255.01.26	TELEFON - GIGASET	109,00	0,00	109,00	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	9.374,08	0,00	9.374,08	0,00
255.02.01	YÖNLENDİRME TABELASI BÜYÜK	672,60	0,00	672,60	0,00
255.02.02	YÖNLENDİRME TABELASI KÜÇÜK	472,00	0,00	472,00	0,00
255.02.03	YÖNLENDİRME TABELASI ÇİFT TARAFLI	226,56	0,00	226,56	0,00
255.02.04	OFİS DEMİR KORKULUKLARI FERFORJE	944,00	0,00	944,00	0,00
255.02.05	EFCO ÇİM BİÇME MAKİNASI	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00
255.02.06	TABELA TEK TARAFLI	590,00	0,00	590,00	0,00
255.02.07	PROTER ELEKTRİKLİ PAFTA	788,40	0,00	788,40	0,00
255.02.08	A TİPİ ÇİFT SÜRGÜLÜ MERDİVEN 6MT	460,20	0,00	460,20	0,00
255.02.09	MERDİVEN 6 BASAMAKLI	70,80	0,00	70,80	0,00
255.02.10	120 MT KIVIRCIK PASPAS	3.016,08	0,00	3.016,08	0,00

255.02.11	GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ	292,64	0,00	292,64	0,00
255.03	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	41.264,60	0,00	41.264,60	0,00
255.03.01	G-65 ROTARY SAYAÇ	29.795,00	0,00	29.795,00	0,00
255.03.02	G-16 KÖRÜKLÜ SAYAÇ	11.469,60	0,00	11.469,60	0,00
255.04	GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI	38.653,03	0,00	38.653,03	0,00
255.04.01	KPSEC KPD 675 ZVP 4CH DVR	326,88	0,00	326,88	0,00
255.04.02	DECODE DCC757 GÜV KAMERASI	484,28	0,00	484,28	0,00
255.04.03	SEAGATE ITB HARD DİSK SATA	201,78	0,00	201,78	0,00
255.04.04	ŞİFRELI KAPI KILIT CİHAZI TAKIM	6.927,78	0,00	6.927,78	0,00
255.04.05	UPS 12V-1,5A	1.972,96	0,00	1.972,96	0,00
255.04.06	SAMSUNG 1/3 CCD D/N (ICR) IR	22.868,40	0,00	22.868,40	0,00
255.04.07	BL 3316 16 KANAL GÖR 4.KANAL SES TIME DVR	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00
255.04.08	3,5 5900 RPM 64 MB SATA III PC HDD	637,20	0,00	637,20	0,00
255.04.09	12 V 10 A ADAPTÖR	141,60	0,00	141,60	0,00
255.04.10	22 RENKLİ MONİTÖR	831,90	0,00	831,90	0,00
255.04.11	RACK KABİN	543,25	0,00	543,25	0,00
255.04.12	TUNÇ MATİK LITE İNTERACTIVE 2000 VA	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
255.05	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00
255.05.01	KONVEKTÖR - ISIPAY ÖLÇER	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00
255.06	SONDAJ KUYUSU DEMİRBAŞLARI	11.993,50	0,00	11.993,50	0,00
255.06.01	HUPA 15/6 130 LUK SİRKÜLASYON POMPASI	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00
255.06.02	HUPA 25/4 180 LUK SİRKÜLASYON POMPASI	265,50	0,00	265,50	0,00
255.06.03	SULAMA POMPASI (SPL-5016/15 H.P)	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00
255.06.04	GENLEŞME TANKI (500 LT)	708,00	0,00	708,00	0,00
255.06.05	VANSAN VPS SN 4005/36 KD DALGIÇ POMPA	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00
255.06.06	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	348.726,66	0,00	348.726,66
268.01	DEPOZİTO GİDERİ	0,00	225.934,29	0,00	225.934,29
268.01.01	1.DÖNEM DEPOZİTO GİDERİ	0,00	225.505,39	0,00	225.505,39
268.01.02	2.DÖNEM DEPOZİTO GİDERİ	0,00	428,90	0,00	428,90
268.02	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	122.792,37	0,00	122.792,37
268.02.01	1.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	73.617,80	0,00	73.617,80
268.02.02	2.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	44.466,37	0,00	44.466,37
268.02.03	3.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	4.708,20	0,00	4.708,20
320	SATICILAR	1.160.829,85	1.230.362,87	0,01	69.533,03
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	47.078,40	56.111,91	0,00	9.033,51
320.04	ENDER AJANS	53,58	53,58	0,00	0,00
320.10	ENERJISA	109.450,28	118.013,33	0,00	8.563,05
320.11	BAŞKENT DOĞALGAZ	722.519,00	722.519,00	0,00	0,00
320.12	ASKİ	78.173,56	78.190,05	0,00	16,49
320.16	NES KİMYA	4.585,68	4.585,68	0,00	0,00
320.20	BARUTÇU-METAL İNŞ. ÇELİK KONSTRİKSİYON	1.941,10	1.941,10	0,00	0,00
320.22	CANYURT	10.057,09	11.057,09	0,00	1.000,00
320.23	HEDEF İTHALAT A.Ş	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
320.25	İMZA ÇEVRE SAĞLIĞI VE HAŞERE	5.031,76	5.031,75	0,01	0,00
320.34	TURKLİFT	25.832,50	38.497,50	0,00	12.665,00
320.36	TTNET	783,25	783,25	0,00	0,00
320.37	GÜRKANLAR TEMİZLİK LTD ŞTİ	492,96	492,96	0,00	0,00
320.40	MİLLENİCOM TELEKONİKASYON A.Ş	203,95	209,03	0,00	5,08
320.49	YANIKOĞULLARI MAKİNA MOTOR YAŞAR KESKİ	708,00	708,00	0,00	0,00
320.50	ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ İTH İHR SAN VE TİC L	0,00	165,20	0,00	165,20
320.53	KARASU GRUP İNŞAAT ELK.HIRD.İTH.İHR SAN TİC LTD ŞT	1.941,10	1.941,10	0,00	0,00
320.55	ENVOTEK ENERJİ VERİMLİLİK OTOMASYON YAZ.VEDAN.TİC.	0,00	2.470,92	0,00	2.470,92
320.57	ÇİMSAN TARIMSAL ÜRÜNLER İNŞ. TAAHHÜT VE SAN.TİC.LT	1.803,40	1.803,40	0,00	0,00
320.60	ÇÖZÜM TEKNİK	7.005,00	7.005,00	0,00	0,00
320.64	DÜNDAR ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC.	1.792,93	3.326,79	0,00	1.533,86
320.70	ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ	5.359,56	5.359,56	0,00	0,00
320.72	BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ	59,00	59,00	0,00	0,00
320.73	FREKANS ENERJİ	13.271,48	18.855,48	0,00	5.584,00
320.75	TURKLİFT MALZEME ALIMI	8.946,76	13.029,56	0,00	4.082,80
320.78	ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ	2.269,08	2.269,08	0,00	0,00
320.80	KENTNET TELEKOM VE B İLİŞİM A.Ş. ALTYAPI KULLANIM	1396	1396	0	0,00
320.81	HAŞ PEYZAJ DANIŞMANLIK SERVİS HİZ.	949,60	949,60	0,00	0,00
320.82	CAN TEKNİK	17.010,00	23.010,00	0,00	6.000,00
320.83	NAR SOSYAL VE TEMİZLİK HİZMETLERİ	1.090,24	1.090,24	0,00	0,00
320.84	İŞİL TUZ (ÖYKÜ GIDA MADDELERİ LTD ŞTİ)	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
320.86	TURKLİFT ASANSÖR REVİZYONU	74.312,00	88.968,00	0,00	14.656,00
320.87	NOKTA PEYZAJ	472,00	472,00	0,00	0,00
320.88	ELEKTRO SAT	265,50	265,50	0,00	0,00
320.89	DOĞANAY HARFİYAT	265,50	265,50	0,00	0,00
320.90	ARTİBEL	7.886,53	7.886,53	0,00	0,00
320.91	ERDEM ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ	2.303,44	2.303,44	0,00	0,00
320.92	KAYA 95 YAPI MALZEMELERİ	354,00	354,00	0,00	0,00
320.93	KLAS YAPI DEKORASYON	413,00	413,00	0,00	0,00
320.94	BORSAN TEKSTİL	1.414,80	1.414,80	0,00	0,00
320.95	BEHA AYAKKABI VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ	422,82	422,82	0,00	0,00
320.96	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİ.SİS.LTD.ŞTİ.	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50
320.97	AYDIN ELK.NİK-EKREM DESTE	0,00	187,62	0,00	187,62
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	166.766,76	188.952,79	0,00	22.186,03
335.04	ABDULLAH İÇBUDAK	7.034,46	8.361,58	0,00	1.327,12
335.05	YUNUS ÇETİN	13.045,88	14.428,88	0,00	1.383,00
335.07	ATILLA BURSAI	13.027,19	14.399,14	0,00	1.371,95
335.11	FERİT PEHLİVAN	1.252,69	1.384,11	0,00	131,42
335.13	YAŞİN YORULMUŞ	1.129,80	1.241,33	0,00	111,53

335.14	VOLKAN DEMİR	1.425,39	1.566,07	0,00	140,68
335.15	SAMET OKATAN	1.331,29	1.462,71	0,00	131,42
335.21	İSA ÖZDEMİR	13.008,89	14.374,73	0,00	1.365,84
335.22	İBRAHİM ÇİÇEK	1.252,69	1.384,11	0,00	131,42
335.23	FETHİ ŞAHİN	1.331,29	1.462,71	0,00	131,42
335.24	FERİT PEHLİVAN	0,00	660,65	0,00	660,65
335.26	DURSUN AKDOĞAN	1.331,29	1.462,71	0,00	131,42
335.29	ABDULLAH MERT	1.230,48	1.351,95	0,00	121,47
335.30	MUSTAFA YILDIZ	1.331,29	1.462,71	0,00	131,42
335.34	RECEP DEĞERLİ	13.044,29	14.401,67	0,00	1.357,38
335.35	ENGİN YÜCA	13.011,21	14.405,16	0,00	1.393,95
335.38	KEMAL ATILGAN	299,91	299,91	0,00	0,00
335.39	AHMET ÇATKILI	1.148,68	1.267,87	0,00	119,19
335.40	MUSTAFA SALTUK ELKIRAN	12.449,71	12.449,71	0,00	0,00
335.43	MEHMET AÇIKGÖZ	13.070,95	14.407,36	0,00	1.336,41
335.45	SEDA ÖZER	15.034,23	19.829,88	0,00	4.795,65
335.46	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	436,30	479,93	0,00	43,63
335.47	BİLAL ÜNAL	872,50	959,75	0,00	87,25
335.48	ERGÜN ERDOĞAN	872,50	959,75	0,00	87,25
335.49	HÜSEYİN KARABİBER	872,50	959,75	0,00	87,25
335.50	ZAFER BAYDAR	436,30	479,93	0,00	43,63
335.51	FARUK KURUMAHMUT	15.008,33	16.506,81	0,00	1.498,48
335.53	İSA ÖZTÜRK	13.022,78	14.378,83	0,00	1.356,05
335.54	FATİH ÇETİN	689,07	800,60	0,00	111,53
335.55	FERİDE BOLAT İNSEL	8.764,87	10.481,35	0,00	1.716,48
335.56	MUHSİN BOZBAY	0,00	881,14	0,00	881,14
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	26.277,91	32.170,77	0,00	5.892,86
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	5.977,30	8.891,16	0,00	2.913,86
336.04	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	19.840,98	21.819,98	0,00	1.979,00
336.08	YAPRACIK 8.ETAP SİTE YÖNT (FARUK KURUMAHMUT)	459,63	1.459,63	0,00	1.000,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	11.499,13	12.037,94	0,00	538,81
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	10.874,35	11.351,83	0,00	477,48
360.02	DAMGA VERGİSİ	624,78	686,11	0,00	61,33
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	65.900,33	79.253,38	0,00	13.353,05
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	59.662,40	72.331,84	0,00	12.669,44
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	5.732,74	6.365,93	0,00	633,19
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	505,19	555,61	0,00	50,42
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0,00	1.386.557,40	0,00	1.386.557,40
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	515.740,00	0,00	515.740,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	776.957,40	0,00	776.957,40
600.03	AVANS GELİRİ	0,00	93.860,00	0,00	93.860,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	28.796,50	0,00	28.796,50
602.03	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	26.696,61	0,00	26.696,61
602.05	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	0,00	2099,89	0,00	2.099,89
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	8.746,37	0,00	8.746,37
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN)	0,00	7.350,37	0,00	7.350,37
679.03	ALTYAPI KULLANIM BEDELİ	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.195,23	0,00	3.195,23	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	107,00	0,00	107,00	0,00
689.02	AVUKAT DOSYA MASRAFI	3.088,23	0,00	3.088,23	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	212.280,98	214.183,10	212.280,98	214.183,10
690.01	BÜTÇE DÖNEM KAPAMASI	212.280,98	214.183,10	212.280,98	214.183,10
690.01.01	1.DÖNEM BÜTÇE GELİR/GİDER KAPAMASI	0	214183,1	0	214183,1
690.01.02	2.DÖNEM BÜTÇE GELİR/GİDER KAPAMASI	146.977,61	0,00	146.977,61	0,00
690.01.03	3.DÖNEM BÜTÇE GELİR/GİDER KAPAMASI	65.303,37	0,00	65.303,37	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.446.599,32	9.733,49	1.436.865,83	0,00
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	305.798,51	0,00	305.798,51	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	103.062,08	0,00	103.062,08	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	9.296,27	0,00	9.296,27	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	4.247,13	0,00	4.247,13	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	41.182,00	0,00	41.182,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	10.885,37	0,00	10.885,37	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİYE GİDER	6.335,58	0,00	6.335,58	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	50.283,76	0,00	50.283,76	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	21.094,58	0,00	21.094,58	0,00
770.01.09	TEBLİĞAT (AİDAT VS) VE SİGORTA GİDERLERİ	6,90	0,00	6,90	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	39.010,94	0,00	39.010,94	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	10.963,33	0,00	10.963,33	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA VE YAKIT G.	1.544,04	0,00	1.544,04	0,00
770.01.13	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	7.886,53	0,00	7.886,53	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	255.910,52	9.733,49	246.177,03	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	200.407,63	0,00	200.407,63	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	40.296,80	9.733,49	30.563,31	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	3.893,41	0,00	3.893,41	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	1.837,62	0,00	1.837,62	0,00
770.02.06	PERSONEL KIDEM TAZMİNAT HAKLARI	9.475,06	0,00	9.475,06	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	94.986,00	0,00	94.986,00	0,00
770.03.09	ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	94.986,00	0,00	94.986,00	0,00
770.04	İSİNMA GİDERİ	789.904,29	0,00	789.904,29	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
TOPLAM		8.979.367,59	8.979.367,59	2.101.675,48	2.101.675,48

ANKARA YAPRACIK 1.ETAP EMLAK KONUTLARI
01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR.....	659.094,42	BORÇLAR.....	675.055,21
NAKİT KASA	0,00	SATICILAR	69.533,03
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	69.533,03
ALINAN ÇEKLER	0,00	ALINAN TEMİNATLAR	
ALINAN ÇEKLER			
BANKALAR	9.953,58	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	22.186,03
BANKALAR	3.446,92	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	22.186,03
KART TAHSİLATLARI	6.506,66		
ALACAKLAR	82.351,17	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	538,81
KAT MALİKLERİ	67.866,69	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	538,81
İCRALIK KAT SAKINLERİ	14.484,48		
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ	225.934,29	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	13.353,05
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	225.934,29	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	13.353,05
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	122.792,37	DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ	348.726,66
DEMİRBAŞLAR	122.792,37	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	348.726,66
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI	5.782,03	SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI	6.534,53
BİLİNMEYEN CARİLER		BİLİNMEYEN CARİLER	2.913,86
B2-6 K.DAİRESİ (SEÇ İNŞAAT)	348,07	AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	641,67
Y5 K.DAİRESİ (SEÇ İNŞAAT)	373,03	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	1.979,00
YAPRACIK 4.ETAP	710,00	YAPRACIK 8.ETAP SİTE YÖNT (FARUK KURUMAHMİ)	1.000,00
YAPRACIK 8.ETAP	2.411,44		
YAPRACIK 9.ETAP	755,00		
BAŞKENT DOĞALGAZ	11,70		
GÖNÜL İŞ METAL	236,00		
KAYAGİL İNŞ.LTD.ŞTİ	825,00		
FARUK KURUMAHMUT	111,78		
İMZA ÇEVRE SAĞLIĞI VE HAŞERE	0,01		
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI	212.280,98	SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI	214.183,10
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	212.280,98	BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	214.183,10
		Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Tasarruf) :	1.902,12
ALACAK TOPLAMI : 659.094,42		BORÇ TOPLAM : 675.055,21	
		Cari Dönem -- (Borç Fazlası) : 15.960,79	
GİDERLER		GELİRLER	
1.440.061,06		1.424.100,27	
M2 PAYLI GİDERLER	305.798,51	AİDAT GELİRLERİ	515.740,00
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	103.062,08	AİDAT GELİRLERİ	515.740,00
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	9.296,27		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	4.247,13	İNINMA GELİRLERİ	776.957,40
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	41.182,00	YAKIT GELİRLERİ	776.957,40
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	10.885,37		
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİY	6.335,58	AVANS GELİRLERİ	93.860,00
ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	50.283,76	AVANS GELİRİ	93.860,00
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	21.094,58		
TEBLİGAT (AİDAT VS) VE SİGORTA GİDERLERİ	6,90	SU GELİRLERİ	
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	39.010,94	SU	
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	10.963,33		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA VE YAI	1.544,04	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	28.796,50
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	7.886,53	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	26.696,61
		AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	2.099,89
EŞİT PAYLI GİDERLERİ	246.177,03		
BRÜT İŞÇİLİK	234.864,35	BÜTÇE DIŞI GELİRLER	8.746,37
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	1.837,62	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	8.746,37
PERSONEL KIDEM TAZMİNAT HAKLARI	9.475,06		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	94.986,00		
ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	94.986,00		
DOĞALGAZ İNINMA GİDERİ	789.904,29		
MERKEZİ SİSTEM İNINMA GİDERİ	789.904,29		
BÜTÇE DIŞI GİDERLER	3.195,23		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.195,23		
GİDER TOPLAMI : 1.440.061,06		GELİR TOPLAM : 1.424.100,27	
Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- (Gider Fazlası) : -15.960,79			
GENEL TOPLAM		GENEL TOPLAM	
2.099.155,48		2.099.155,48	
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.520,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.520,00
TOPLAM	2.101.675,48	TOPLAM	2.101.675,48

M2 PAYLI GİDERLER		Kasım 15	Aralık 15	Ocak 16	Şubat 16	Mart 16	Nisan 16	Mayıs 16	Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	Eylül 16	Ekim 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU	
		TAH	FİİLİ	TAH	FİİLİ	TAH	FİİLİ	TAH	FİİLİ	TAH	FİİLİ	TAH	FİİLİ	TAH	FİİLİ	TAH	FİİLİ	TAH	FİİLİ
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	TAH	9.963,37	9.963,37	9.963,37	9.963,37	9.963,37	9.963,37	9.963,37	9.963,37	9.963,37	9.963,37	9.963,37	9.963,37	9.963,37	119.560,46	% 86	99.633,72	% 103	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	10.263,90	11.276,10	12.153,80	10.871,00	10.682,20	10.668,30	10.803,18	8.715,60	9.416,60	8.211,40	0,00	0,00	0,00	103.062,08		103.062,08		
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	281,46	281,46	281,46	281,46	281,46	281,46	281,46	281,46	281,46	281,46	281,46	281,46	281,46	3.377,50	% 275	2.814,58	% 330	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	2.431,33	454,00	0,00	0,00	617,73	535,60	2.956,49	2.045,12	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,27		9.296,27		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	5.700,00	% 75	4.750,00	% 89	-
	FİİLİ	1.090,24	47,20	806,25	0,00	2.303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,13		4.247,13		
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	49.418,40	% 83	41.182,00	% 100	-
	FİİLİ	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	4.118,20	41.182,00		41.182,00		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	2.122,71	2.122,71	2.122,71	2.122,71	2.122,71	2.122,71	2.122,71	2.122,71	2.122,71	2.122,71	2.122,71	2.122,71	2.122,71	25.472,55	% 43	21.227,13	% 51	-
	FİİLİ	1.461,41	920,95	1.060,32	1.506,23	1.225,08	1.209,16	1.014,71	989,63	807,06	690,82	0,00	0,00	0,00	10.885,37		10.885,37		
SİTE YÖNETİM OFİS, BÜRO, ARAÇ KİRALAMA, NAKLİYE GİDER	TAH	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00	% 151	3.500,00	% 181	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	1.011,92	548,63	833,74	556,42	483,42	708,77	640,87	490,01	345,35	716,45	0,00	0,00	0,00	6.335,58		6.335,58		
ELEKTRİK, SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	28.500,00	% 176	23.750,00	% 212	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	827,97	8.700,26	3.872,90	21.165,43	0,00	4.189,83	1.288,56	5.622,20	3.757,12	859,49	0,00	0,00	0,00	50.283,76		50.283,76		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75	733,75	8.805,00	% 240	21.094,58	% 287	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	570,81	441,51	645,83	636,76	295,23	848,40	345,06	516,60	8.228,38	8.566,00	0,00	0,00	0,00	21.094,58		21.094,58		
TEBLİGAT (AİDAT VS) VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	303,75	303,75	303,75	303,75	303,75	303,75	303,75	303,75	303,75	303,75	303,75	303,75	303,75	3.645,00	% 0	3.037,50	% 0	-
	FİİLİ	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90		6,90		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	40.020,00	% 97	33.350,00	% 117	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	5.782,44	4.454,50	2.684,50	5.976,70	4.383,70	2.566,50	2.979,50	3.935,30	3.610,50	2.637,30	0,00	0,00	0,00	39.010,94		39.010,94		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	872,50	872,50	872,50	872,50	872,50	872,50	872,50	872,50	872,50	872,50	872,50	872,50	872,50	10.470,00	% 105	8.725,00	% 126	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	723,00	1.534,37	1.334,86	1.210,60	1.513,47	1.521,55	974,02	1.052,84	355,31	743,31	0,00	0,00	0,00	10.963,33		10.963,33		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM, NAKLİYE, ARAÇ KİRALAMA VE YAKIT G.	TAH	327,91	327,91	327,91	327,91	327,91	327,91	327,91	327,91	327,91	327,91	327,91	327,91	327,91	3.934,95	% 39	3.279,13	% 47	-
	FİİLİ	153,71	161,88	161,78	162,06	162,03	162,06	0,00	196,09	150,64	233,79	0,00	0,00	0,00	1.544,04		1.544,04		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	TAH	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	5.220,00	% 151	4.350,00	% 181	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	7.886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,53		7.886,53		
TOPLAM	TAH	25.693,66	25.693,66	25.693,66	25.693,66	25.693,66	25.693,66	25.693,66	25.693,66	25.693,66	25.693,66	25.693,66	25.693,66	308.323,86	0,99	256.936,55	% 119	BÜTÇE AŞIMI	
TOPLAM	FİİLİ	28.441,83	32.657,60	27.672,18	54.089,93	25.784,50	26.528,37	25.120,59	27.681,59	31.045,16	26.776,76	0,00	0,00	305.798,51		305.798,51			
EŞİT PAYLI GİDERLER																			
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	24.316,63	24.316,63	24.316,63	24.316,63	24.316,63	24.316,63	24.316,63	24.316,63	24.316,63	24.316,63	24.316,63	24.316,63	24.316,63	291.799,58	% 80	243.166,32	% 97	-
	FİİLİ	21.571,08	21.570,99	25.193,46	23.126,32	23.829,04	23.654,95	23.329,95	23.330,07	23.783,97	25.474,52	0,00	0,00	0,00	234.864,35		234.864,35		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	296,94	296,94	296,94	296,94	296,94	296,94	296,94	296,94	296,94	296,94	296,94	296,94	3.563,23	% 52	2.969,36	% 62	-	
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,62		1.837,62			
PERSONEL KIDEM TAZMİNAT HAKLARI	TAH	1.643,98	1.643,98	1.643,98	1.643,98	1.643,98	1.643,98	1.643,98	1.643,98	1.643,98	1.643,98	1.643,98	1.643,98	1.643,98	19.727,72	% 48	16.439,77	% 58	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	5.451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,67	0,00	0,00	0,00	9.475,06		9.475,06		
TOPLAM	TAH	26.257,54	26.257,54	26.257,54	26.257,54	26.257,54	26.257,54	26.257,54	26.257,54	26.257,54	26.257,54	26.257,54	26.257,54	315.090,53	0,78	262.575,44	% 94	-	
TOPLAM	FİİLİ	21.571,08	21.570,99	25.193,46	28.577,71	23.829,04	23.654,95	23.329,95	25.167,69	23.783,97	29.498,19	0,00	0,00	246.177,03		246.177,03			
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ																			
ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	TAH	93.860,00												93.860,00	% 101	93.860,00	% 101	BÜTÇE AŞIMI	
	FİİLİ	17.699,30	17.974,70	59.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.986,00		94.986,00			
TOPLAM	TAH	93.860,00												93.860,00	1,01	93.860,00	% 101	BÜTÇE AŞIMI	
TOPLAM	FİİLİ	17.699,30	17.974,70	59.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.986,00		94.986,00			
GENEL TOPLAM																			
GENEL TOPLAM	TAH	145.811,20	51.951,20	51.951,20	51.951,20	51.951,20	51.951,20	51.951,20	51.951,20	51.951,20	51.951,20	51.951,20	51.951,20	717.274,39		613.371,99	10 AYLIK TOPLAM		
GENEL TOPLAM	FİİLİ	67.712,21	72.203,29	112.177,64	82.667,64	49.613,54	50.183,32	48.450,54	52.849,28	54.829,13	56.274,95	0,00	0,00	646.961,54	BÜTÇE DURUMU	646.961,54	BÜTÇE DURUMU		
FARK	TAH	78.098,99	-20.252,09	-60.226,44	-30.716,44	2.337,66	1.767,88	3.500,66	-898,08	-2.877,93	-4.323,75	51.951,20	51.951,20	70.312,85	% 90	-33.589,55	% 105		
KÜMÜLAT FARK, TOP.	FİİLİ	78.098,99	57.846,90	-2.379,54	-33.095,98	-30.758,32	-28.990,45	-25.489,79	-26.387,87	-29.265,80	-33.589,55	18.361,65	70.312,85	70.312,85		-33.589,55			

AÇIKLAMALAR:

- Hesap tablosunda yer alan veriler rapor tarihindeki kayıtları esas alır.
- Bütçeleşen ve Gerçekleşen Hesap Tablosu bilgilendirme amaçlıdır.
- Aidat Bütçesine Transfer, Doğalgaz Kullanım Avansı Bedeli Dahil Edilmiştir.
- Rapor Toplamları Genel ve Aylık olarak İstelenmiştir.
- Kurum Kayıtları Esas Kabul Edilir.

HAZIRLAYAN : Çeyhan TUNEL / Muhasebe

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	551.975,54
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	348.726,66
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	94.986,00
İNŞAMA GİDERİ	789.904,29
TOPLAM	1.785.592,49