

YAPRACIK10610



**ANKARA YAPRACIK 10.ETAP  
TOPLU KONUTLARI**

**01.11.2015 - 31.10.2016**

**106**

**04 .DÖNEM**

**01.11.2015 - 31.08.2016**

**TARİHLERİ ARASI  
MALİ RAPOR**

**Ağustos 16**

**HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe**

**GENEL GEÇİCİ MİZAN**  
**ANKARA YAPRACIK 10.ETAP TOPLU KONUTLARI**

Firma Dönem

106

04

Tarih Aralığı :

01.11.2015

31.08.2016

Hesap Aralığı

100

999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>2.073.664,53</b>	<b>2.067.846,80</b>	<b>5.817,73</b>	<b>0,00</b>
102.01	DENİZBANK	2.073.283,90	2.067.846,80	5.437,10	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	798.491,18	797.601,75	889,43	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	179.537,84	179.313,41	224,43	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	10.704,71	10.576,71	128,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	1.083.521,06	1.079.325,82	4.195,24	0,00
102.01.05	DENİZBANK VADELİ HESAP-355	1.029,11	1.029,11	0,00	0,00
102.02	ZİRAAT BANKASI	380,63	0,00	380,63	0,00
102.02.01	ZİRAAT BANKASI BILKENT PLAZA	380,63	0,00	380,63	0,00
<b>108</b>	<b>DİĞER HAZIR DEĞERLER</b>	<b>551.485,77</b>	<b>522.244,87</b>	<b>29.240,90</b>	<b>0,00</b>
108.01	DENİZBANK POS HESABI	267.360,23	264.209,42	3.150,81	0,00
108.03	DENİZBANK 652 HESAP	284.125,54	258.035,45	26.090,09	0,00
<b>120</b>	<b>ALICILAR</b>	<b>1.061.019,26</b>	<b>997.367,67</b>	<b>63.651,59</b>	<b>0,00</b>
120.01	ALICILAR	1.050.032,07	997.367,67	52.664,40	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	1.050.032,07	997.367,67	52.664,40	0,00
120.02	KAPICI DAİRELERİ ELEKTRİK SU TÜKETİMLERİ	10.987,19	0,00	10.987,19	0,00
120.02.001	B2-22 DİBAY İNŞ	4.372,79	0,00	4.372,79	0,00
120.02.002	C-31 DİBAY İNŞ	4.175,80	0,00	4.175,80	0,00
120.02.003	C-36 DİBAY İNŞ.	2.419,70	0,00	2.419,70	0,00
120.02.04	C-35 DİBAY İNŞ.	18,90	0,00	18,90	0,00
<b>128</b>	<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>11.772,63</b>	<b>5.226,77</b>	<b>6.545,86</b>	<b>0,00</b>
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	11.772,63	5.226,77	6.545,86	0,00
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI</b>	<b>7.930,17</b>	<b>7.956,45</b>	<b>272,36</b>	<b>298,64</b>
195.02	NECLA ERSOY	3.575,79	3.303,43	272,36	0,00
195.05	AV.İLTERİŞ KAN ERDEMİR	744,75	1.043,39	0,00	298,64
195.07	EMİN ALİ DAĞKUŞ	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
195.08	FATİH ŞENTÜRK	149,63	149,63	0,00	0,00
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>164.944,54</b>	<b>0,00</b>	<b>164.944,54</b>	<b>0,00</b>
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	155.783,00	0,00	155.783,00	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	3.019,38	0,00	3.019,38	0,00
226.03	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	6.142,16	0,00	6.142,16	0,00
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>91.693,13</b>	<b>0,00</b>	<b>91.693,13</b>	<b>0,00</b>
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	11.083,77	0,00	11.083,77	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	106,20	0,00	106,20	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 MİSAFİR (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	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.09	FORM MİSAFİR(KOLSUZ)	177,00	0,00	177,00	0,00
255.01.10	DOSYA DOLABI	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.11	ÜÇLÜ MİS SANDALYESİ	259,60	0,00	259,60	0,00
255.01.12	DİKEY PERDE	495,60	0,00	495,60	0,00
255.01.13	LEPTOP - BİLGİSAYAR	1.392,40	0,00	1.392,40	0,00
255.01.14	PHILIPS MONİTÖR	182,90	0,00	182,90	0,00
255.01.15	YAZICI	548,70	0,00	548,70	0,00
255.01.16	ÇAYCI	108,00	0,00	108,00	0,00
255.01.17	HP - BİLGİSAYAR	979,40	0,00	979,40	0,00
255.01.18	TUNÇ MATİK - GÜÇ KAYNAĞI - OFİS	359,90	0,00	359,90	0,00
255.01.19	MİNİ MÜDÜR (MASA)	118,00	0,00	118,00	0,00
255.01.20	KİLİTLİ DOLAP	177,00	0,00	177,00	0,00
255.01.21	KIVIRCIK PASPAS	2.639,07	0,00	2.639,07	0,00
255.01.22	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	20.675,96	0,00	20.675,96	0,00
255.02.01	ÇÖP KONTEYNERİ	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
255.02.02	YÖNLENDİRME TABELASI	1.371,16	0,00	1.371,16	0,00
255.02.03	OFİS DEMİR KORKULUK	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.02.04	800 LT ÇÖP KONTEYNERİ	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00
255.02.05	ÇİM BİÇME MAKİNASI	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00
255.02.06	YAN TIRPAN	826,00	0,00	826,00	0,00
255.02.07	KAYNAK MAKİNASI	719,80	0,00	719,80	0,00
255.02.08	MERDİVEN - KADEMELİ	460,20	0,00	460,20	0,00
255.02.09	10.000 LT DİKEY SU TANKI	4.779,00	0,00	4.779,00	0,00
255.02.10	İLÂN PANOSU	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00
255.02.11	FERFORGE DEMİR KORKULUK	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00
255.03.01	250-LİK USP OKUYUCU	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00
255.04	GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ DEMİRBAŞLARI	16.415,00	0,00	16.415,00	0,00
255.04.01	12V UPS (KEŞİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI)	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00
255.04.02	ŞİFRELİ VE İD KARTLI KAPI GEÇİŞ CİHAZI	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00

255.04.03	SCO 2080R 600 TVL/700 TVL V.F.LENSLİ&D.N.	12.036,00	0,00	12.036,00	0,00
255.04.04	3,5" 2TB 5900 RPM 64MB SATA III NCQ PC HDD	424,80	0,00	424,80	0,00
255.04.05	22 RENKLİ MÖNİTÖR	554,60	0,00	554,60	0,00
255.04.06	TUNÇ MATİK - GÜÇ KAYNAĞI	944,00	0,00	944,00	0,00
255.04.07	SONY FOTOĞRAF MAKİNESİ	249,00	0,00	249,00	0,00
255.05	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	26.856,80	0,00	26.856,80	0,00
255.05.01	G-40 DOĞALGAZ SAYACI	26.856,80	0,00	26.856,80	0,00
255.06	SU KUYUSU - SONDAJ DEMİRBAJLARI	10.997,60	0,00	10.997,60	0,00
255.06.01	ALFD 2100S 5.5 KW 7.5 HP POMPA	5.109,40	0,00	5.109,40	0,00
255.06.02	1000LT GENLEŞME TANKI 1000LT GENLEŞME TANKI	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
255.06.03	DALGIÇ POMPA 22KW 3 HP	4.472,20	0,00	4.472,20	0,00
<b>268</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>252.649,27</b>	<b>0,00</b>	<b>252.649,27</b>
268.01	DEPOZİTO GİDERİ	0,00	164.944,54	0,00	164.944,54
268.01.01	1.DÖNEM DOPOZİTO GİDERİ	0,00	164.944,54	0,00	164.944,54
268.02	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	87.704,73	0,00	87.704,73
268.02.01	1.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	64.638,66	0,00	64.638,66
268.02.02	2.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	16.563,07	0,00	16.563,07
268.02.03	3.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	6.503,00	0,00	6.503,00
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>896.276,03</b>	<b>969.322,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73.046,95</b>
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	33.075,29	36.426,17	0,00	3.350,88
320.07	ENDER AJANS(ENDER CAN DEMİRALP)	38,69	38,69	0,00	0,00
320.10	AÇAR MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	18.435,10	26.237,70	0,00	7.802,60
320.100	ARTIBEL CERTIFICATION	4.984,32	4.984,32	0,00	0,00
320.101	ALA ELEKTRİK BOBİNAJ	3.504,60	3.504,60	0,00	0,00
320.102	ORTAK İŞ YAPI İNŞ.LTD.ŞTİ	4.318,80	8.637,60	0,00	4.318,80
320.103	TEKBİR	4.683,42	4.954,82	0,00	271,40
320.104	ÖZCAN HARFİYAT	335,08	335,08	0,00	0,00
320.105	BAYSAL ELEKTRONİK	150,00	150,00	0,00	0,00
320.106	İMTASEL ELEKTRONİK	177,00	177,00	0,00	0,00
320.107	BORSA TEKSTİL	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40
320.108	BEHA AYAKKABI VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ	281,88	281,88	0,00	0,00
320.109	GOLDMASTER	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
320.11	ENERJİSA(ELEKTRİK İDARESİ)	98.118,20	106.732,50	0,00	8.614,30
320.110	AYDIN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ	0,00	483,80	0,00	483,80
320.12	ASKİ (SU İDARESİ)	53.564,86	53.564,86	0,00	0,00
320.13	BAŞKENT DOĞALGAZ (EGO)	515.315,87	515.315,87	0,00	0,00
320.15	NES KİMYA	2.555,28	2.555,28	0,00	0,00
320.24	İMZA / KORHAN ADIŞEN	1.754,42	1.754,42	0,00	0,00
320.26	CANYURT	18.512,43	18.512,43	0,00	0,00
320.32	TÜRK TELEKOM	1.062,57	1.062,57	0,00	0,00
320.43	ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK	472,00	472,00	0,00	0,00
320.56	TAMER ELEKTRİK	1.321,60	1.476,60	0,00	155,00
320.63	CAN TEKNİK	10.015,00	15.045,00	0,00	5.030,00
320.64	DÜNDAR ELEKTRİK MALZEMELERİ	0,00	845,52	0,00	845,52
320.65	AKSOYLAR	1.248,17	1.248,17	0,00	0,00
320.66	TURKLİFT	81.456,92	112.059,32	0,00	30.602,40
320.67	SUDE PEN	448,38	448,38	0,00	0,00
320.71	FREKANS ENERJİ	9.830,00	12.327,00	0,00	2.497,00
320.72	BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ	59,00	59,00	0,00	0,00
320.73	ABAZ HAFRİYAT-NAKLİYAT	236,00	236,00	0,00	0,00
320.76	KUZEY KURUMSAL	5.539,18	5.539,18	0,00	0,00
320.77	NEMKAR TEMİZLİK	1.514,19	1.514,19	0,00	0,00
320.79	KROMPLAS	10.938,60	10.938,60	0,00	0,00
320.83	BAŞKENT BAYRAK	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
320.86	YILDIZ MOBİLYA	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00
320.87	KENTNET TELEKOM	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
320.88	TUĞSAN MADENİ YAĞ	3.835,00	3.835,00	0,00	0,00
320.89	ÇİZGİ PEYZAJ	1.274,40	1.274,40	0,00	0,00
320.90	ÜNALAN MOBİLYA	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
320.91	KORÇEL ELEKTRİK	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
320.92	AYAŞ KIRTASIYE	1.733,38	1.994,63	0,00	261,25
320.93	ANKATEK	226,8	226,8	0,00	0,00
320.94	IRMAK YAPI	590,00	590,00	0,00	0,00
320.95	ÇANKAYA ANAHTAR	184,00	184,00	0,00	0,00
320.96	SERA İNŞAAT	7.080,00	18.880,00	0,00	11.800,00
320.97	SEYİDOĞULLARI PEYZAJ	4.953,00	4.953,00	0,00	0,00
320.98	ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ	1.551,70	1.551,70	0,00	0,00
320.99	ÇİMSAN	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)</b>	<b>128.017,72</b>	<b>142.666,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.648,55</b>
335.02	YASİN YORULMUŞ	947,02	1.042,21	0,00	95,19
335.03	VOLKAN DEMİR	860,73	947,23	0,00	86,50
335.05	SAMET OKATAN	803,66	884,44	0,00	80,78
335.09	NECLA ERSOY	18.678,37	20.456,51	0,00	1.778,14
335.10	MUSTAFA YILDIZ	947,02	1.042,21	0,00	95,19
335.13	KURBAN KOŞAR	12.527,29	13.889,40	0,00	1.362,11
335.15	İBRAHİM ÇİÇEK	803,66	884,44	0,00	80,78
335.17	FETHİ ŞAHİN	890,12	985,31	0,00	95,19
335.18	FERİT PEHLİVAN	973,31	1.037,32	0,00	64,01
335.21	DURŞUN AKDOĞAN	947,02	1.042,21	0,00	95,19
335.22	DOĞAN EKİZCELİ	13.523,12	16.686,53	0,00	3.163,41
335.25	ABDULLAH MERT	1.031,29	1.134,95	0,00	103,66

335.28	MEHMET CAMUS	13.453,19	14.845,79	0,00	1.392,60
335.30	MUHAMMED HANEFİ İSMAİLOĞLU	1.798,30	1.798,30	0,00	0,00
335.32	AHMET ÇAYKILI	0,00	95,19	0,00	95,19
335.33	KEMAL ATILGAN	216,56	216,56	0,00	0,00
335.41	AHMET ÇATKILI	947,02	947,02	0,00	0,00
335.42	İHSAN DİNÇ	12.925,80	14.223,22	0,00	1.297,42
335.44	EMİN ALİ DAĞKUŞ	8.397,10	8.397,10	0,00	0,00
335.46	ALİ ŞAHİN	630,00	693,00	0,00	63,00
335.47	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	315,00	346,50	0,00	31,50
335.48	ERHAN ŞENEL	630,00	693,00	0,00	63,00
335.49	FUAT TOKTAŞ	630,00	630,00	0,00	0,00
335.50	ZAFER BAYDAR	315,00	346,50	0,00	31,50
335.51	MÜDERİS ARLI	13.202,78	14.861,85	0,00	1.659,07
335.52	SEDAT TÜRKÖĞLU	13.094,24	14.393,82	0,00	1.299,58
335.54	FATİH ÇETİN	618,73	713,92	0,00	95,19
335.55	FATİH ŞENTÜRK	7.911,39	9.431,74	0,00	1.520,35
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)</b>	<b>10.903,02</b>	<b>14.009,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,34</b>
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	6.239,02	8.405,66	0,00	2.166,64
336.02	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BORÇLARI	0,00	629,70	0,00	629,70
336.07	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	4.664,00	4.974,00	0,00	310,00
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>8.290,61</b>	<b>8.812,35</b>	<b>0,00</b>	<b>521,74</b>
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	7.866,38	8.345,92	0,00	479,54
360.02	DAMGA VERGİSİ	424,23	466,43	0,00	42,20
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ</b>	<b>50.556,41</b>	<b>58.149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593,03</b>
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	39.189,18	45.613,74	0,00	6.424,56
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	3.621,88	4.012,09	0,00	390,21
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	7.745,35	8.523,61	0,00	778,26
<b>472</b>	<b>KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348,67</b>
472.01	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - 31/10/2014	0,00	14.348,67	0,00	14.348,67
<b>570</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>122.942,71</b>	<b>0,00</b>	<b>122.942,71</b>
570.01	1.DÖNEM BÜTÇE - TASARRUF	0,00	122.942,71	0,00	122.942,71
<b>580</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>16.723,08</b>	<b>1.798,30</b>	<b>14.924,78</b>	<b>0,00</b>
580.01	2.DÖNEM BÜTÇE - AŞIM	11.587,35	0,00	11.587,35	0,00
580.02	3.DÖNEM BÜTÇE - AŞIM	5.135,73	1.798,30	3.337,43	0,00
<b>600</b>	<b>YURTIÇİ SATIŞLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>968.144,91</b>	<b>0,00</b>	<b>968.144,91</b>
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	382.080,00	0,00	382.080,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	562.244,91	0,00	562.244,91
600.03	AVANS GELİRİ	0,00	23.820,00	0,00	23.820,00
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>0,00</b>	<b>17.791,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.791,65</b>
602.03	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	17.791,65	0,00	17.791,65
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>6,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6,07</b>
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ	0,00	6,07	0,00	6,07
<b>679</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.193,69</b>
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN)	0,00	7.193,69	0,00	7.193,69
<b>689</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>3.816,83</b>	<b>342,06</b>	<b>3.474,77</b>	<b>0,00</b>
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	3.173,20	0,00	3.173,20	0,00
689.02	AVUKAT DOSYA MASRAFLARI	643,63	342,06	301,57	0,00
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>1.109.200,10</b>	<b>7.473,54</b>	<b>1.101.726,56</b>	<b>0,00</b>
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	345.349,93	0,00	345.349,93	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	93.565,50	0,00	93.565,50	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	10.446,35	0,00	10.446,35	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	5.045,35	0,00	5.045,35	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	29.736,00	0,00	29.736,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	5.887,89	0,00	5.887,89	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO GİDERLERİ	5.387,63	0,00	5.387,63	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	75019,4	0	75019,4	0
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	678,50	0,00	678,50	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	51.385,08	0,00	51.385,08	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	5.990,60	0,00	5.990,60	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	1.217,51	0,00	1.217,51	0,00
770.01.13	TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	3.505,80	0,00	3.505,80	0,00
770.01.14	ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
770.01.15	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	4.984,32	0,00	4.984,32	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	187.633,53	7.473,54	180.159,99	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	150.069,40	0,00	150.069,40	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	31.221,50	7.473,54	23.747,96	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	2.464,60	0,00	2.464,60	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	1.394,28	0,00	1.394,28	0,00
770.02.06	PERSONEL KIDEM İHBAR GİDERLERİ	2.483,75	0,00	2.483,75	0,00
770.04	İSINMA GİDERİ	576.216,64	0,00	576.216,64	0,00
<b>910</b>	<b>TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
<b>915</b>	<b>TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>6.188.108,83</b>	<b>6.188.108,83</b>	<b>1.484.107,22</b>	<b>1.484.107,22</b>

**ANKARA YAPRACIK 10.ETAP TOPLU KONUTLARI**  
**01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ**

<b>ALACAKLAR</b> .....	<b>377.090,89</b>	<b>BORÇLAR</b> .....	<b>489.155,90</b>	
<b>NAKİT KASA</b> .....	0,00	<b>SATICILAR</b> .....	73.046,95	
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	73.046,95	
<b>ALINAN ÇEKLER</b> .....	0,00	<b>ALINAN TEMİNATLAR</b> .....		
ALINAN ÇEKLER		<b>PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)</b> .....	14.648,55	
<b>BANKALAR</b> .....	35.058,63	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	14.648,55	
BANKALAR	5.817,73	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b> .....	521,74	
KART TAHSİLATLARI	29.240,90	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	521,74	
<b>ALACAKLAR</b> .....	59.210,26	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ</b> .....	7.593,03	
KAT MALİKLERİ	52.664,40	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.593,03	
İCRALIK KAT SAKINLERİ	6.545,86	<b>DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ</b> .....	252.649,27	
<b>TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ</b> .....	164.944,54	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	252.649,27	
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	164.944,54	<b>SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI</b> .....	3.404,98	
<b>DEMİRBAŞ GİDERLERİ</b> .....	91.693,13	BİLİNMEYEN CARİLER	2.166,64	
DEMİRBAŞLAR	91.693,13	AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	298,64	
<b>SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI</b> .....	11.259,55	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BORÇLARI	629,70	
BİLİNMEYEN CARİLER		ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	310,00	
B2-22 DİBAY İNŞ	4.372,79	<b>KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI</b> .....	14.348,67	
C-31 DİBAY İNŞ	4.175,80	PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDER KARŞILIĞI	14.348,67	
C-36 DİBAY İNŞ.	2.419,70	<b>SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI</b> .....	122.942,71	
C-35 DİBAY İNŞ.	18,90	BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	122.942,71	
NECLA ERSOY	272,36	<b>Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- ( Bütçe Tasarruf ) :</b>	<b>108.017,93</b>	
<b>SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI</b> .....	14.924,78			
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	14.924,78			
<b>ALACAK TOPLAMI : 377.090,89</b>		<b>BORÇ TOPLAM : 489.155,90</b>		
		<b>Cari Dönem -- ( Borç Fazlası ) : 112.065,01</b>		
<b>GİDERLER</b> .....		<b>1.105.201,33</b>	<b>GELİRLER</b> .....	<b>993.136,32</b>
<b>M2 PAYLI GİDERLER</b> .....	292.849,93	<b>AİDAT GELİRLERİ</b> .....	382.080,00	
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	93.565,50	AİDAT GELİRLERİ	382.080,00	
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	5.045,35	<b>ISINMA GELİRLERİ</b> .....	562.244,91	
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	5.887,89	YAKIT GELİRLERİ	562.244,91	
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	10.446,35	<b>AVANS GELİRLERİ</b> .....	23.820,00	
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	678,50	AVANS GELİRİ	23.820,00	
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	29.736,00	<b>SU GELİRLERİ</b> .....		
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO GİDERLERİ	5.387,63	su		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLIYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT	1.217,51	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER</b> .....	17.797,72	
ELEKTRİK,SİHİHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	75.019,40	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	17.791,65	
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	51.385,08	BANKA FAİZ GELİRLERİ	6,07	
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	4.984,32	<b>BÜTÇE DIŞI GELİRLER</b> .....	7.193,69	
TEBLİGAT VE SİGORTA GİDERLERİ	3.505,80	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	7.193,69	
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	5.990,60			
<b>EŞİT PAYLI GİDERLERİ</b> .....	180.159,99			
BRÜT İŞÇİLİK	176.281,96			
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	1.394,28			
PERSONEL KIDEM İHBAR GİDERLERİ	2.483,75			
<b>AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ</b> .....	52.500,00			
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	52.500,00			
<b>DOĞALGAZ ISINMA GİDERİ</b> .....	576.216,64			
MERKEZİ SİSTEM ISINMA GİDERİ	576.216,64			
<b>BÜTÇE DIŞI GİDERLER</b> .....	3.474,77			
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	3.474,77			
<b>GİDER TOPLAMI : 1.105.201,33</b>		<b>GELİR TOPLAM : 993.136,32</b>		
<b>Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- ( Gider Fazlası ) : -112.065,01</b>				
<b>GENEL TOPLAM 1.482.292,22</b>		<b>GENEL TOPLAM 1.482.292,22</b>		
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.815,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.815,00	
<b>TOPLAM 1.484.107,22</b>		<b>TOPLAM 1.484.107,22</b>		

M2 PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	TAH	7.557,91	7.557,91	7.557,91	90.694,89	% 103	75.579,08	% 124	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	7.284,80	9.292,40	7.751,70	93.565,50		93.565,50		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	400,00	400,00	400,00	4.800,00	% 105	4.000,00	% 126	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	2.538,98	0,00	0,00	5.045,35		5.045,35		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	1.506,25	1.506,25	1.506,25	18.075,00	% 33	15.062,50	% 39	-
	FİİLİ	545,91	489,64	494,11	5.887,89		5.887,89		
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	478,52	478,52	478,52	5.742,24	% 182	4.785,20	% 218	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	226,17	150,90	193,50	10.446,35		10.446,35		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	2.806,45	2.806,45	2.806,45	33.677,39	% 2	28.064,49	% 2	-
	FİİLİ	103,17	82,86	114,50	678,50		678,50		
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	2.973,60	2.973,60	2.973,60	35.683,20	% 83	29.736,00	% 100	-
	FİİLİ	2.973,60	2.973,60	2.973,60	29.736,00		29.736,00		
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO GİDERLERİ	TAH	450,00	450,00	450,00	5.400,00	% 100	4.500,00	% 120	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	852,44	601,24	383,69	5.387,63		5.387,63		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	TAH	236,77	236,77	236,77	2.841,28	% 43	2.367,73	% 51	-
	FİİLİ	141,59	108,77	168,81	1.217,51		1.217,51		
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	2.540,00	2.540,00	2.540,00	30.480,00	% 246	25.400,00	% 295	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	8.479,48	0,00	14.182,52	75.019,40		75.019,40		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00	% 165	26.000,00	% 198	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	4.027,60	5.369,00	1.770,00	51.385,08		51.385,08		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	TAH	300,00	300,00	300,00	3.600,00	% 138	3.000,00	% 166	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	4.984,32		4.984,32		
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	251,33	251,33	251,33	3.016,00	% 116	2.513,33	% 139	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	1.488,00	0,00	3.505,80		3.505,80		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	630,00	630,00	630,00	7.560,00	% 79	6.300,00	% 95	-
	FİİLİ	398,67	264,60	228,43	5.990,60		5.990,60		
<b>TOPLAM</b>	TAH	<b>22.730,83</b>	<b>22.730,83</b>	<b>22.730,83</b>	<b>272.770,00</b>	<b>1,07</b>	<b>227.308,33</b>	<b>% 129</b>	<b>BÜTÇE AŞIMI</b>
<b>TOPLAM</b>	FİİLİ	<b>27.572,41</b>	<b>20.821,01</b>	<b>28.260,86</b>	<b>292.849,93</b>		<b>292.849,93</b>		
EŞİT PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	17.643,81	17.643,81	17.643,81	211.725,68	% 83	176.438,07	% 100	-
	FİİLİ	18.563,05	18.563,07	18.563,16	176.281,96		176.281,96		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	221,86	221,86	221,86	2.662,27	% 52	2.218,56	% 63	-
	FİİLİ	1.394,28	0,00	0,00	1.394,28		1.394,28		
PERSONEL KIDEM İHBAR GİDERLERİ	TAH	1.193,84	1.193,84	1.193,84	14.326,11	% 17	11.938,43	% 21	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	2.483,75		2.483,75		
<b>TOPLAM</b>	TAH	<b>19.059,51</b>	<b>19.059,51</b>	<b>19.059,51</b>	<b>228.714,06</b>	<b>0,79</b>	<b>190.595,05</b>	<b>% 95</b>	<b>-</b>
<b>TOPLAM</b>	FİİLİ	<b>19.957,33</b>	<b>18.563,07</b>	<b>18.563,16</b>	<b>180.159,99</b>		<b>180.159,99</b>		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	TAH				52.500,00	% 100	52.500,00	% 100	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	52.500,00		52.500,00		
DEMİRBAŞ GİDERİ	TAH				0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	BÜTÇE DIŞI HARCAM
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	553,00		553,00		
<b>TOPLAM</b>	TAH	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>1,01</b>	<b>52.500,00</b>	<b>% 101</b>	<b>BÜTÇE AŞIMI</b>
<b>TOPLAM</b>	FİİLİ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.053,00</b>		<b>53.053,00</b>		
<b>GENEL TOPLAM</b>	TAH	<b>41.790,34</b>	<b>41.790,34</b>	<b>41.790,34</b>	<b>553.984,06</b>	<b>12 AYLIK</b>	<b>470.403,38</b>	<b>10 AYLIK TOPLAM</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>	FİİLİ	<b>47.529,74</b>	<b>39.384,08</b>	<b>46.824,02</b>	<b>526.062,92</b>	<b>BÜTÇE DURUMU</b>	<b>526.062,92</b>	<b>BÜTÇE DURUMU</b>	
<b>FARK</b>	TAH	<b>-5.739,40</b>	<b>2.406,26</b>	<b>-5.033,68</b>	<b>27.921,14</b>	<b>% 95</b>	<b>-55.659,54</b>	<b>% 112</b>	
<b>KÜMÜLAT FARK.TOP.</b>	FİİLİ	<b>-53.032,11</b>	<b>-50.625,86</b>	<b>-55.659,54</b>	<b>27.921,14</b>		<b>-55.659,54</b>		

## AÇIKLAMALAR:

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

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	473.009,92
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	256.084,67
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	53.053,00
ISINMA GİDERİ	576.216,64
<b>TOPLAM</b>	<b>1.358.364,23</b>

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe