

YAPRACIK10711



**ANKARA YAPRACIK 11.ETAP
TOPLU KONUTLARI**

01.11.2015 - 31.10.2016

107

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.08.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ağustos 16

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 11.ETAP TOPLU KONUTLARI

Firma Dönem

Tarih Aralığı :

Hesap Aralığı

107

01.11.2015

100

04

31.08.2016

999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	3.246.164,54	3.212.691,19	33.473,35	0,00
102.01	DENİZBANK	3.246.164,54	3.212.691,19	33.473,35	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	849.035,09	849.035,09	0,00	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	334.010,52	334.010,52	0,00	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	755,00	755,00	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	1.215.934,88	1.213.424,27	2.510,61	0,00
102.01.05	DENİZBANK VADELİ HESAP-355	1.058,59	5,18	1.053,41	0,00
102.01.06	DENİZBANK 356 LI HESAP	758.871,78	743.962,45	14.909,33	0,00
102.01.11	DENİZBANK 358 (ASANSÖR) HESAP	86.498,68	71.498,68	15.000,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	490.782,49	455.538,95	35.243,54	0,00
108.01	DENİZBANK 651 HESABI	206.578,73	202.416,25	4.162,48	0,00
108.03	DENİZBANK 652 HESAP	284.203,76	253.122,70	31.081,06	0,00
120	ALICILAR	1.272.354,70	1.202.877,07	69.477,63	0,00
120.01	ALICILAR	1.252.722,15	1.201.282,30	51.439,85	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	1.252.722,15	1.201.282,30	51.439,85	0,00
120.02	KAPICI DAİRELERİ ELK.SU.DOĞALGAZ GİDERİ	19.632,55	1.594,77	18.037,78	0,00
120.02.001	Y-92 K.DAİRESİ- ALI ACAR	1.567,91	0,00	1.567,91	0,00
120.02.002	C-41 K.DAİRESİ-ALI ACAR	5.771,26	0,00	5.771,26	0,00
120.02.003	Y-89 K.DAİRESİ-ALI ACAR	8.636,18	0,00	8.636,18	0,00
120.02.004	C-42 K.DAİRESİ-ALI ACAR	1.357,05	0,00	1.357,05	0,00
120.02.005	C-40 K.DAİRESİ-ALI ACAR	705,38	0,00	705,38	0,00
120.02.006	TURKLIFT ASANSÖR	1.594,77	1.594,77	0,00	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	14.598,52	12.056,28	2.542,24	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	14.598,52	12.056,28	2.542,24	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	21.800,19	18.007,90	3.864,29	72,00
136.01	YAPRACIK 8.ETAP	443,33	443,33	0,00	0,00
136.02	YAPRACIK 13.ETAP	443,33	443,33	0,00	0,00
136.04	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT-YAKIT TAHAKKUK	50,54	0,00	50,54	0,00
136.05	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	12.745,00	12.817,00	0,00	72,00
136.07	YAPRACIK 2. ETAP SİTE YÖNETİMİ	4.156,98	1.000,00	3.156,98	0,00
136.08	YAPRACIK 14. ETAP SİTE YÖNETİMİ	2.990,65	2.757,66	232,99	0,00
136.09	YAPRACIK 7. ETAP SİTE YÖNETİMİ TUNÇAY BACAĞOĞLU	970,36	546,58	423,78	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	825,00	0,00	825,00	0,00
159.01	KAYAGİL İNŞ. LTD. ŞTİ.	825,00	0,00	825,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI	18.946,63	15.750,28	3.196,35	0,00
195.05	AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	3.184,29	283,08	2.901,21	0,00
195.06	PINAR GÜREL	10.959,00	10.663,86	295,14	0,00
195.07	ÖZGÜR UĞUZ	4.803,34	4.803,34	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	194.187,00	0,00	194.187,00	0,00
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	183.095,74	0,00	183.095,74	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
226.03	ELEKTİRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	9.633,26	0,00	9.633,26	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	108.961,06	0,00	108.961,06	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	8.735,00	0,00	8.735,00	0,00
255.01.01	HP PC	1.958,80	0,00	1.958,80	0,00
255.01.02	DELL LAPTOP	1.392,40	0,00	1.392,40	0,00
255.01.03	ÇALIŞMA MASASI	324,50	0,00	324,50	0,00
255.01.04	MAKAM MASASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.01.05	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00
255.01.06	SEHPA	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.07	ETEJER	411,50	0,00	411,50	0,00
255.01.08	ÇALIŞMA KOLTUĞU	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.09	ÜÇ ÇEKMECELİ KESON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.10	FORM SANDALYE KOLSUZ	177,00	0,00	177,00	0,00
255.01.11	PVC DİKEY PERDE	495,60	0,00	495,60	0,00
255.01.12	ÜÇLÜ MİSAFİR SANDALYESİ	259,60	0,00	259,60	0,00
255.01.13	FORM SANDALYE KOLLU	377,60	0,00	377,60	0,00
255.01.14	ÇALIŞMA MASASI VE KOLTUĞU	318,60	0,00	318,60	0,00
255.01.15	DOSYA DOLABI	525,10	0,00	525,10	0,00
255.01.16	FELİX DEMLİ ÇAY MAKİNASI	84,90	0,00	84,90	0,00
255.01.17	PHILIPS 196V3 LED MONİTÖR	365,80	0,00	365,80	0,00
255.01.18	PORTMANTO OFİS	43,50	0,00	43,50	0,00
255.01.19	HP YAZICI	548,70	0,00	548,70	0,00
255.01.20	TUNÇMATİK 1000 VA K.G.K	359,90	0,00	359,90	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	23.057,15	0,00	23.057,15	0,00
255.02.01	YÖNLENDİRME TABELASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.02.02	YÖNLENDİRME TABELASI BÜYÜK	899,16	0,00	899,16	0,00
255.02.03	FERFORJE OFİS DEMİR KORKULUK	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.02.04	EFCO ÇİM BİÇME MAKİNASI	3.315,80	0,00	3.315,80	0,00
255.02.05	SİTE ÇÖP KONTEYNERİ	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00
255.02.06	120 CM KIVIRCIK PASPAS	1.784,16	0,00	1.784,16	0,00
255.02.07	120 CM KIVIRCIK PASPAS	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00

255.02.08	YAN TIRPAN ÇİM BİÇME MAKİNASI	826,00	0,00	826,00	0,00
255.02.09	BAHÇE SULAMA HORTUMU	2.400,40	0,00	2.400,40	0,00
255.02.10	ŞİFRELİ KAPI KİLİT CİHAZI	2.102,75	0,00	2.102,75	0,00
255.02.11	12 V 1,5 UPS	1.869,12	0,00	1.869,12	0,00
255.02.13	90 M KIVIRCIK PASPAS	2.303,36	0,00	2.303,36	0,00
255.02.14	5M MERDİVEN	348,10	0,00	348,10	0,00
255.02.16	3/4 HORTUM	500,00	0,00	500,00	0,00
255.02.17	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMAM CİHAZI DEMİRBAŞLARI	10.195,20	0,00	10.195,20	0,00
255.03.01	KONVEKTÖR - 250 LİK MBUS OKUYUCU-USB Lİ	10.195,20	0,00	10.195,20	0,00
255.04	GÜVENLİK KAMERA SİSTEM DEMİRBAŞLARI	28.524,59	0,00	28.524,59	0,00
255.04.01	ŞİFRELİ KAPI KİLİT CİHAZI (18 ADET)	116,82	0,00	116,82	0,00
255.04.03	KPSEC KPD 675 ZPV 4CH DVR	326,88	0,00	326,88	0,00
255.04.04	DECODE DC 757 GÜV.KAMERASI	484,27	0,00	484,27	0,00
255.04.05	SEAGATE 1 TB HARD DİSK SATA	201,79	0,00	201,79	0,00
255.04.06	SCO-2080 SAMSUNG 1/3 CCD	21.664,80	0,00	21.664,80	0,00
255.04.07	4 KANAL SES REAL TIME	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00
255.04.08	SEAGATE 3,5 PC HDD	637,20	0,00	637,20	0,00
255.04.09	22 SAMSUNG RENKLİ MONİTÖR	831,90	0,00	831,90	0,00
255.04.10	RACK KABİN	543,93	0,00	543,93	0,00
255.04.11	TUNÇMATİK	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
255.05	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	38.449,12	0,00	38.449,12	0,00
255.05.01	G 40 ROTARY SAYAÇ	26.979,52	0,00	26.979,52	0,00
255.05.02	G 16 KÖRÜKLÜ SAYAÇ	11.469,60	0,00	11.469,60	0,00
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	301.673,06	0,00	301.673,06
268.01	DEPOZİTO GİDERİ	0,00	194.187,00	0,00	194.187,00
268.01.01	1.DÖNEM - DEPOZİTO GİDERİ	0,00	194.187,00	0,00	194.187,00
268.02	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	107.486,06	0,00	107.486,06
268.02.01	1.DÖNEM - DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	71.489,35	0,00	71.489,35
268.02.02	2.DÖNEM - DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	35.996,71	0,00	35.996,71
320	SATICILAR	1.013.512,20	1.095.576,51	0,00	82.064,31
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	37.011,38	40.670,93	0,00	3.659,55
320.02	ENERJİSA	98.922,20	106.298,03	0,00	7.375,83
320.03	BAŞKENT DOĞALGAZ	593.948,47	593.948,47	0,00	0,00
320.10	NEBA ELEKTRONİK	92.409,26	144.788,42	0,00	52.379,16
320.100	ORTAK İŞ YAPI İNŞAAT	6.838,10	6.838,10	0,00	0,00
320.101	SAMİ MOBİLYA VE DEKORASYON	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
320.102	SEYİDOĞULLARI PEYZAJ	1.185,90	1.185,90	0,00	0,00
320.103	TURKLİFT ASANSÖR REVİZYON	71.498,68	121.628,51	0,00	50.129,83
320.104	ÇİMSAN TARIMSAL ÜRÜNLER	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
320.105	SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD ŞTİ	358,72	358,72	0,00	0,00
320.106	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİSİ SİS. VE ALEMİNYUM SAN TİC.	430,70	430,70	0,00	0,00
320.107	ARTİBEL	6.242,55	6.242,55	0,00	0,00
320.108	MERCAN KURUMSAL HİZMETLER	528,11	2.423,44	0,00	1.895,33
320.109	AYDIN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİS	796,50	1.150,50	0,00	354,00
320.11	ENDER AJANS	4.235,48	4.613,08	0,00	377,60
320.110	BEHA AYAKKABI VE TEKSTİL ÜR SAN TİC AŞ	375,84	375,84	0,00	0,00
320.111	BORSA TEKSTİL	1.263,60	1.263,60	0,00	0,00
320.112	NEF DİZAYN ELEKTRİK TAH MÜH	1.755,84	1.755,84	0,00	0,00
320.113	ALP DAĞITIM TEMİZLİK	278,48	656,08	0,00	377,60
320.114	PARLAK CAM	283,20	283,20	0,00	0,00
320.115	ÖZDEMİR KARDEŞLER MERMER ATÖLYESİ	236,00	236,00	0,00	0,00
320.16	ASKİ	71.282,09	71.282,09	0,00	0,00
320.18	NES KİMYA MATBAACILIK SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ	2.920,32	2.920,32	0,00	0,00
320.22	HEDEF İTHALAT A.Ş.	2.017,80	2.017,80	0,00	0,00
320.23	CANYURT HIRDAVAT	9.109,48	10.745,75	0,00	1.636,27
320.25	İMZA HAŞERE KONTROL HİZMETLERİ	5.065,85	5.065,85	0,00	0,00
320.33	TÜRK TELEKOM	263,75	263,75	0,00	0,00
320.52	TTNET-ADSL	760,00	760,00	0,00	0,00
320.53	MİLLENİCOM TELEFON	200,16	200,16	0,00	0,00
320.57	TAMER ELEKTRİK	1.430,18	1.430,18	0,00	0,00
320.59	ÖZMEN ELEKTRİK YAPI MARKET	198,51	198,51	0	0,00
320.66	DÜNDAR ELEKTRİK MALZEMELERİ	1.543,43	1.543,43	0,00	0,00
320.70	KARASU GRUP İNŞAAT	482,62	482,62	0,00	0,00
320.73	TURKLİFT ASANSÖR SANAYİ	21.505,50	26.284,50	0,00	4.779,00
320.74	İŞİL TUZ	960,00	960,00	0,00	0,00
320.75	ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT	354,00	354,00	0,00	0,00
320.78	AKSOYLAR MAKİNA SANAYİ	4.009,88	4.009,88	0,00	0,00
320.80	AYAŞ KIRTASIYE	719,60	719,60	0,00	0,00
320.81	FREKANS ENERJİ	12.742,00	13.296,00	0,00	554,00
320.83	CAN TEKNİK	14.145,02	18.290,04	0,00	4.145,02
320.86	ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ	2.574,76	2.574,76	0,00	0,00
320.87	TURKLİFT ASANSÖR YEDEK PARÇA	21.350,90	28.508,78	0,00	7.157,88
320.89	ELEKTRO-SAT	460,20	460,20	0,00	0,00
320.90	KUZEY KURUMSAL GIDA TEMİZLİK	2.503,69	2.503,69	0,00	0,00
320.92	ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.	1.905,25	1.905,25	0,00	0,00
320.94	TUĞSAN MADENİ YAĞLARI	4.401,40	4.401,40	0,00	0,00
320.95	BİRLİK ELEKTRİK BOBİNAJ	472,00	472,00	0,00	0,00
320.96	KA3 PEYZAJ TASARIM	1.274,40	1.274,40	0,00	0,00
320.97	HAS METAL	1.506,62	1.506,62	0,00	0,00
320.98	CAMTA İNŞAAT	708,00	708,00	0,00	0,00
320.99	AKDEMİR KARDEŞLER	118,00	118,00	0,00	0,00

335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	146.630,75	161.239,83	0,00	14.609,08
335.03	ÖZGÜR UĞUZ	19.612,21	19.612,21	0,00	0,00
335.05	ALİ ŞENER	13.005,38	14.395,93	0,00	1.390,55
335.07	MÜSLÜM AYDOĞDU	13.076,89	14.398,52	0,00	1.321,63
335.13	TUNÇAY BACAĞOĞLU	8.173,10	8.173,10	0,00	0,00
335.15	MUSTAFA YILDIZ	1.039,41	1.143,87	0,00	104,46
335.16	SAMET OKATAN	976,96	1.081,42	0,00	104,46
335.18	VOLKAN DEMİR	946,12	1.041,20	0,00	95,08
335.19	DUR SUN AKDOĞAN	993,10	1.054,86	0,00	61,76
335.20	FERİT PEHLİVAN	882,10	970,75	0,00	88,65
335.23	ABDULLAH MERT	1.131,95	1.245,71	0,00	113,76
335.24	FETHİ ŞAHİN	1.039,41	1.143,87	0,00	104,46
335.25	YASİN YORULMUŞ	1.039,41	1.143,87	0,00	104,46
335.26	İBRAHİM ÇİÇEK	1.039,41	1.143,87	0,00	104,46
335.33	KEMAL ATILGAN	238,06	238,06	0,00	0,00
335.34	PINAR GÜREL	10.140,51	11.171,24	0,00	1.030,73
335.35	AHMET ÇATKILI	1.039,41	1.143,87	0,00	104,46
335.36	ALİ EKİZCELİ	13.373,65	14.704,55	0,00	1.330,90
335.37	OLCAY KARAHAN	13.065,97	14.433,66	0,00	1.367,69
335.38	HASAN ERDİNÇ	12.781,72	14.150,40	0,00	1.368,68
335.39	ERSİN EBÇİN	13.011,34	14.393,15	0,00	1.381,81
335.40	ZAFER BAYDAR	346,30	380,93	0,00	34,63
335.41	HÜSEYİN KARABİBER	692,50	761,75	0,00	69,25
335.42	ERGÜN ERDOĞAN	692,50	761,75	0,00	69,25
335.43	BİLAL ÜNAL	692,50	761,75	0,00	69,25
335.44	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	346,30	380,93	0,00	34,63
335.45	KADİR EKİZCELİ	11.056,48	12.426,40	0,00	1.369,92
335.46	FATİH ÇETİN	576,22	664,87	0,00	88,65
335.47	SEYİT ALİ OKATAN	5.621,84	7.104,73	0,00	1.482,89
335.48	İLKNUR ER	0,00	1.212,61	0,00	1.212,61
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	2.134,71	4.107,54	0,00	1.972,83
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	300,00	1.528,62	0,00	1.228,62
336.09	PINAR GÜREL - 7.ETAP SITE YÖN.KAPICI DAİRESİ KUL.	726,71	791,43	0,00	64,72
336.10	KENTNET TELEKOM VE BİLİŞİM A.Ş	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
336.11	YAPRACIK 13. ETAP SİTE YÖNETİMİ-SEYİT ALİ OKATAN	0,00	679,49	0,00	679,49
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8.744,40	9.056,41	0,00	312,01
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	8.236,70	8.502,23	0,00	265,53
360.02	DAMGA VERGİSİ	507,70	554,18	0,00	46,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	62.756,77	67.581,75	0,00	4.824,98
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	57.454,07	61.713,43	0,00	4.259,36
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	4.900,55	5.426,49	0,00	525,94
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	402,15	441,83	0,00	39,68
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	17.385,85	0,00	17.385,85
472.01	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - 31/10/2014	0,00	17.385,85	0,00	17.385,85
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	139.896,22	0,00	139.896,22
570.01	1.DÖNEM BÜTÇE - TASARRUF	0,00	139.896,22	0,00	139.896,22
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	71.740,41	0,00	71.740,41	0,00
591.01	2.DÖNEM BÜTÇE - AŞIM	49.286,75	0,00	49.286,75	0,00
591.02	3.DÖNEM BÜTÇE - AŞIM	22.453,66	0,00	22.453,66	0,00
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	1.216.662,19	0,00	1.216.662,19
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	439.680,00	0,00	439.680,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	650.698,19	0,00	650.698,19
600.04	ASANSÖR REVİZYON	0,00	126.284,00	0,00	126.284,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	20.575,10	0,00	20.575,10
602.03	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	0	19514,04	0	19514,04
602.04	KAPICI DAİRESİ PERSONEL KESİNTİLERİ	0,00	372,34	0,00	372,34
602.06	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	0,00	688,72	0,00	688,72
642	FAİZ GELİRLERİ	0,08	35,07	0,00	34,99
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ	0,08	35,07	0,00	34,99
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	10.910,87	0,00	10.910,87
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN)	0,00	6.774,81	0,00	6.774,81
679.02	PERSONEL HARİCİ KULLANIM GİDERLERİ	0,00	3.028,06	0,00	3.028,06
679.04	KENTNET (REKLAMASYON GELİRİ)	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	10.725,06	0,00	10.725,06	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	7.446,38	0,00	7.446,38	0,00
689.02	MÜTEAHHİT KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ	2.995,60	0,00	2.995,60	0,00
689.03	AVUKAT DOSYA MASRAFLARI	283,08	0,00	283,08	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.291.571,23	14.813,67	1.276.757,56	0,00
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	292.809,79	0,48	292.809,31	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	91.076,33	0,00	91.076,33	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	13.919,96	0,00	13.919,96	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	5.072,27	0,00	5.072,27	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	32.686,00	0,00	32.686,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	17.951,61	0,00	17.951,61	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	5.823,29	0,00	5.823,29	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	56.731,82	0,00	56.731,82	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	4.492,15	0,00	4.492,15	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	45.303,96	0,00	45.303,96	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	6.525,92	0,48	6.525,44	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	1.373,03	0,00	1.373,03	0,00
770.01.13	TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	3.221,40	0,00	3.221,40	0,00
770.01.14	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	8.632,05	0,00	8.632,05	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	220.825,21	14.813,19	206.012,02	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	171.214,52	0,00	171.214,52	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	34.581,24	14.813,19	19.768,05	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	3.344,09	0,00	3.344,09	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	11.685,36	0,00	11.685,36	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	129.358,11	0,00	129.358,11	0,00
770.03.09	ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	129.358,11	0,00	129.358,11	0,00
770.04	İSINMA GİDERİ	648.578,12	0,00	648.578,12	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
	TOPLAM	7.978.430,74	7.978.430,74	1.812.988,49	1.812.988,49

ANKARA YAPRACIK 11.ETAP TOPLU KONUTLARI
01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR	523.510,87
NAKİT KASA	0,00
NAKİT KASA HESABI	
ALINAN ÇEKLER	0,00
ALINAN ÇEKLER	
BANKALAR	68.716,89
BANKALAR	33.473,35
KART TAHSİLATLARI	35.243,54
ALACAKLAR	53.982,09
KAT MALİKLERİ	51.439,85
İCRALIK KAT SAKİNLERİ	2.542,24
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ	194.187,00
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	194.187,00
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	108.961,06
DEMİRBAŞLAR	108.961,06
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI	25.923,42
BİLİNMEYEN CARİLER	
Y-92 K.DAİRESİ- ALİ ACAR	1.567,91
C-41 K.DAİRESİ-ALİ ACAR	5.771,26
Y-89 K.DAİRESİ-ALİ ACAR	8.636,18
C-42 K.DAİRESİ-ALİ ACAR	1.357,05
C-40 K.DAİRESİ-ALİ ACAR	705,38
TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT-YAKIT TAHAKKUK	50,54
YAPRACIK 2. ETAP SİTE YÖNETİMİ	3.156,98
YAPRACIK 14. ETAP SİTE YÖNETİMİ	232,99
YAPRACIK 7. ETAP SİTE YÖNETİMİ TUNCAY BACAĞ	423,78
KAYAGİL İNŞ. LTD. ŞTİ.	825,00
AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	2.901,21
PINAR GÜREL	295,14
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI	71.740,41
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	71.740,41

ALACAK TOPLAMI :	523.510,87
BORÇLAR	562.810,34
SATICILAR	82.064,31
SATICILAR	82.064,31
ALINAN TEMİNATLAR	
PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	14.609,08
PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	14.609,08
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	312,01
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	312,01
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	4.824,98
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	4.824,98
DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ	301.673,06
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	301.673,06
SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI	2.044,83
BİLİNMEYEN CARİLER	1.228,62
ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	72,00
PINAR GÜREL - 7.ETAP SİTE YÖN.KAPICI DAİRESİ K	64,72
YAPRACIK 13. ETAP SİTE YÖNETİMİ-SEYİT ALİ OKA'	679,49
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	17.385,85
PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDER KARŞILIĞI	17.385,85
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI	139.896,22
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	139.896,22
Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Tasarruf) :	68.155,81

BORÇ TOPLAM :	562.810,34
Cari Dönem -- (Borç Fazlası) :	39.299,47
GİDERLER	1.287.482,62
M2 PAYLI GİDERLER	292.809,31
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	91.076,33
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	5.072,27
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	17.951,61
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	13.919,96
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	4.492,15
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	32.686,00
SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	5.823,29
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT	1.373,03
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	56.731,82
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	45.303,96
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	8.632,05
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	3.221,40
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	6.525,44
EŞİT PAYLI GİDERLERİ	206.012,02
BRÜT İŞÇİLİK	194.326,66
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	11.685,36
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	129.358,11
ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	129.358,11
DOĞALGAZ ISINMA GİDERİ	648.578,12
MERKEZİ SİSTEM ISINMA GİDERİ	648.578,12
BÜTÇE DIŞI GİDERLER	10.725,06
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	10.725,06

GİDER TOPLAMI :	1.287.482,62
Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- (Gider Fazlası) :	-39.299,47
GELİRLER	1.248.183,15
AİDAT GELİRLERİ	439.680,00
AİDAT GELİRLERİ	439.680,00
ISINMA GELİRLERİ	650.698,19
YAKIT GELİRLERİ	650.698,19
AVANS GELİRLERİ	
SU GELİRLERİ	126.284,00
su	126.284,00
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	20.610,09
GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	19.514,04
KAPICI DAİRESİ PERSONEL KESİNTİLERİ	372,34
AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	688,72
BANKA FAİZ GELİRLERİ	34,99
BÜTÇE DIŞI GELİRLER	10.910,87
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	10.910,87

GELİR TOPLAM :	1.248.183,15
GENEL TOPLAM	1.810.993,49
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.995,00
TOPLAM	1.812.988,49
GENEL TOPLAM	1.810.993,49
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.995,00
TOPLAM	1.812.988,49

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	8.705,07	8.705,07	8.705,07	104.460,84	% 87	87.050,70	% 105	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	14.108,00	7.491,80	6.745,83	91.076,33		91.076,33		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	630,00	630,00	630,00	7.560,00	% 67	6.300,00	% 81	-
	FİİLİ	278,48	0,00	2.272,93	5.072,27		5.072,27		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	1.972,09	1.972,09	1.972,09	23.665,05	% 76	19.720,88	% 91	-
	FİİLİ	1.780,12	709,57	800,03	17.951,61		17.951,61		
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	635,26	635,26	635,26	7.623,15	% 183	6.352,63	% 219	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	550,00	0,00	2.430,57	13.919,96		13.919,96		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	1.197,93	1.197,93	1.197,93	14.375,16	% 31	11.979,30	% 37	-
	FİİLİ	237,27	576,81	1.408,48	4.492,15		4.492,15		
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	3.268,60	3.268,60	3.268,60	39.223,20	% 83	32.686,00	% 100	-
	FİİLİ	3.268,60	3.268,60	3.268,60	32.686,00		32.686,00		
SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	TAH	450,00	450,00	450,00	5.400,00	% 108	4.500,00	% 129	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	345,67	394,22	512,46	5.823,29		5.823,29		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	TAH	260,26	260,26	260,26	3.123,16	% 44	2.602,63	% 53	-
	FİİLİ	155,64	119,56	185,57	1.373,03		1.373,03		
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	2.772,00	2.772,00	2.772,00	33.264,00	% 171	27.720,00	% 205	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	4.704,02	1.426,64	707,33	56.731,82		56.731,82		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	3.375,00	3.375,00	3.375,00	40.500,00	% 112	33.750,00	% 134	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	4.017,88	7.038,70	2.508,68	45.303,96		45.303,96		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	TAH	405,00	405,00	405,00	4.860,00	% 178	4.050,00	% 213	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	2.389,50	8.632,05		8.632,05		
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	334,67	334,67	334,67	4.016,00	% 80	3.346,67	% 96	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	3.221,40		3.221,40		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	692,50	692,50	692,50	8.310,00	% 79	6.925,00	% 94	-
	FİİLİ	663,94	82,15	84,62	6.525,44		6.525,44		
TOPLAM	TAH	24.698,38	24.698,38	24.698,38	296.380,56	0,99	246.983,80	% 119	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİİLİ	30.109,62	21.108,05	23.314,60	292.809,31		292.809,31		
EŞİT PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	20.692,57	20.692,57	20.692,57	248.310,80	% 78	206.925,67	% 94	-
	FİİLİ	20.027,24	18.321,77	20.118,41	194.326,66		194.326,66		
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	TAH	1.400,88	1.400,88	1.400,88	16.810,56	% 0	14.008,80	% 0	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	257,36	257,36	257,36	3.088,29	% 378	2.573,58	% 454	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	8.765,04	0,00	0,00	11.685,36		11.685,36		
TOPLAM	TAH	22.350,80	22.350,80	22.350,80	268.209,65	0,77	223.508,04	% 92	-
TOPLAM	FİİLİ	28.792,28	18.321,77	20.118,41	206.012,02		206.012,02		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	TAH				126.284,00	% 102	126.284,00	% 102	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	66.053,50	0,00	129.358,11		129.358,11		
DEMİRBAŞ GİDERİ	TAH				0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	BÜTÇE DIŞI HARCAM
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	1.475,00		1.475,00		
TOPLAM	TAH	0,00	0,00	0,00	126.284,00	1,04	126.284,00	% 104	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİİLİ	0,00	66.053,50	0,00	130.833,11		130.833,11		
GENEL TOPLAM	TAH	47.049,18	47.049,18	47.049,18	690.874,21	12 AYLIK	596.775,84	10 AYLIK TOPLAM	
GENEL TOPLAM	FİİLİ	58.901,90	105.483,32	43.433,01	629.654,44	BÜTÇE DURUMU	629.654,44	BÜTÇE DURUMU	
FARK	TAH	-11.852,72	-58.434,14	3.616,18	61.219,77	% 91	-32.878,60	% 106	
KÜMÜLAT FARK.TOP.	FİİLİ	21.939,36	-36.494,77	-32.878,60	61.219,77		-32.878,60		

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	498.821,33
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	301.673,06
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	130.833,11
ISINMA GİDERİ	648.578,12
TOPLAM	1.579.905,62

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe