

YAPRACIK10812



**ANKARA YAPRACIK 12.ETAP
TOPLU KONUTLARI**

01.11.2015 - 31.10.2016

108

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.08.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ağustos 16

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 12.ETAP TOPLU KONUTLARI

Firma Dönem

Tarih Aralığı :

Hesap Aralığı

108

01.11.2015

100

04

31.08.2016

999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	4.893.932,81	4.877.106,52	16.826,29	0,00
102.01	DENİZBANK	4.893.070,72	4.877.106,52	15.964,20	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	1.231.766,78	1.231.331,48	435,30	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	696.603,00	696.472,04	130,96	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	680,00	680,00	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	1.978.260,48	1.977.781,69	478,79	0,00
102.01.05	DENİZBANK VADELİ HESABI - 355	1.010,85	1.010,85	0,00	0,00
102.01.06	DENİZBANK VADELİ HESABI-356	984.749,61	969.830,46	14.919,15	0,00
102.02	ZİRAAT BANKASI	862,09	0,00	862,09	0,00
102.02.01	ZİRAAT BANKASI BILKENT PLAZA	862,09	0,00	862,09	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	721.146,24	676.410,97	44.735,27	0,00
108.01	DENİZBANK POS HESABI	261.390,31	257.480,83	3.909,48	0,00
108.03	DENİZBANK SANAL POS HESABI	459.755,93	418.930,14	40.825,79	0,00
120	ALICILAR	2.184.890,93	1.933.865,36	251.027,12	1,55
120.01	ALICILAR	2.171.532,67	1.930.842,80	240.689,87	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	2.171.532,67	1.930.842,80	240.689,87	0,00
120.02	KAPICI DAİRELERİ ELK.SU.DOĞALGAZ GİDERİ	13.358,26	3.022,56	10.337,25	1,55
120.02.005	Y-103 K.DAİRESİ (ER-YAPI)	5.127,97	0,00	5.127,97	0,00
120.02.006	Y-104 K.DAİRESİ (ER-YAPI)	1.041,62	471,68	569,94	0,00
120.02.007	Y-109 K.DAİRESİ (TURKLİFT)	2.001,95	1.211,02	790,93	0,00
120.02.008	Y-107 K.DAİRESİ (ER-YAPI)	3.848,41	0,00	3.848,41	0,00
120.02.011	Y-101 K.DAİRESİ TURKLİFT ASANSÖR	1.338,31	1.339,86	0,00	1,55
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	34.052,12	13.335,26	20.716,86	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	34.052,12	13.335,26	20.716,86	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	235.709,63	223.199,82	19.786,66	7.276,85
136.01	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BORÇLARI	37.207,74	23.393,52	13.814,22	0,00
136.02	TOKİ BOŞ DAİRE YAKIT BORÇLARI	3.885,13	2.855,81	1.029,32	0,00
136.03	ADALET BAKANLIĞI	6.741,15	6.741,15	0,00	0,00
136.04	ANKARA DEFTARDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI	145.709,75	152.986,60	0,00	7.276,85
136.05	BAŞBAKANLIK	19.348,74	18.079,80	1.268,94	0,00
136.06	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI	3.026,84	3.026,84	0,00	0,00
136.07	BİLİM SANAYİ VE TEKNİK BAKANLIĞI	1.513,57	1.513,57	0,00	0,00
136.10	ULAŞTIRMA BAKANLIĞI	1.502,93	1.502,93	0,00	0,00
136.11	ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI	528,47	528,47	0,00	0,00
136.12	GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI	2.988,65	2.988,65	0,00	0,00
136.13	SAĞLIK BAKANLIĞI	86,22	86,22	0,00	0,00
136.14	TARIM GIDA VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI	1.353,22	1.353,22	0,00	0,00
136.17	EKONOMİ BAKANLIĞI	319,86	319,86	0,00	0,00
136.19	ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	169,03	169,03	0,00	0,00
136.20	İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	977,08	137,79	839,29	0,00
136.21	TBMM	2.339,43	1.863,47	475,96	0,00
136.23	ANKARA VERGİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	707,95	707,95	0,00	0,00
136.24	DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI	62,02	62,02	0,00	0,00
136.25	YÜKSEK SEÇİM KURULU	63,18	63,18	0,00	0,00
136.27	SAYIŞTAY LOJM	4.593,13	2.892,73	1.700,40	0,00
136.28	MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI	2.523,54	1.865,01	658,53	0,00
136.29	HAZİNE MÜŞTARLIĞI LOJ	62,00	62,00	0,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI	44.939,32	42.592,59	2.346,73	0,00
195.05	HALİL IRMAK	37.253,94	37.250,36	3,58	0,00
195.06	AV. İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	5.025,38	3.750,20	1.275,18	0,00
195.09	HÜMEYRA YILDIZ	2.660,00	1.592,03	1.067,97	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	237.729,16	0,00	237.729,16	0,00
226.01	ELEKTRİK ABONE GÜVENCE BEDELİ	12.519,48	0,00	12.519,48	0,00
226.02	SU GÜVENCE BEDELİ	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00
226.03	DOĞALGAZ GÜVENCE BEDELİ	223.022,68	0,00	223.022,68	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	237.589,19	0,00	237.589,19	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	12.269,26	0,00	12.269,26	0,00
255.01.01	ÇALIŞMA MASASI	820,10	0,00	820,10	0,00
255.01.02	SEHPA	159,30	0,00	159,30	0,00
255.01.03	ÇALIŞMA KOLTUĞU	442,50	0,00	442,50	0,00
255.01.04	FORM SANDALYE	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.05	DOSYA DOLABI (YARIM KAPAK)	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.06	FORM ÜÇLÜ SANDALYE	519,20	0,00	519,20	0,00
255.01.07	OFİS PVC DİKEY PERDE 20M2	495,60	0,00	495,60	0,00
255.01.09	İS 3210 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	1.392,40	0,00	1.392,40	0,00
255.01.10	DESKTOP PC - BİLG. KASA	2.938,20	0,00	2.938,20	0,00
255.01.11	FORM MİSAFİR KOLTUĞU KOLLU	141,60	0,00	141,60	0,00
255.01.12	FORM MİSAFİR KOLTUĞU KOLSUZ	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.13	MAKAM MASASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.01.14	ÜÇ ÇEKMECELİ KESON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.15	ETEJER	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.16	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00

255.01.17	5110 İ5 LAPTOP (merkez ofise)	1.479,72	0,00	1.479,72	0,00
255.01.18	DOSYA DOLABI	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.19	1000 VA KGK-GÜÇ KAYNAĞI	359,90	0,00	359,90	0,00
255.01.20	LED MONİTÖR	548,70	0,00	548,70	0,00
255.01.21	YAZICI	548,70	0,00	548,70	0,00
255.01.22	DOLAP (KİLİTLİ)	354,00	0,00	354,00	0,00
255.01.23	SEHPA	29,50	0,00	29,50	0,00
255.01.24	PVC DİKEY PERDE	429,95	0,00	429,95	0,00
255.01.25	PAN.KX - KABLOSUZ TELEFON	69,99	0,00	69,99	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	27.217,86	0,00	27.217,86	0,00
255.02.01	YÖNLENDİRME TABELASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.02.02	YÖNLENDİRME TABELSI (BÜYÜK)	672,60	0,00	672,60	0,00
255.02.03	OFİS DEMİR KORKULUKLARI	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.02.04	ÇİFT TARAFLI YÖNL. TABELASI	226,56	0,00	226,56	0,00
255.02.05	EFCO AR53PBX ÇİM BİÇME MAK	2.761,20	0,00	2.761,20	0,00
255.02.06	EFCO 8530 YAN TIRPAN	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00
255.02.07	EL ARABASI	306,80	0,00	306,80	0,00
255.02.08	800 LT ÇÖP KONTEYNİRİ	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00
255.02.09	OCAK-ÇAYDANLIK	84,00	0,00	84,00	0,00
255.02.10	240 lık çöp konteyniri	3.504,10	0,00	3.504,10	0,00
255.02.11	pprc kaynak makinası	88,50	0,00	88,50	0,00
255.02.12	makita hr 2470 kırıcı delici	359,90	0,00	359,90	0,00
255.02.14	KIVIRCIK PASPAS	3.770,10	0,00	3.770,10	0,00
255.02.15	DOKUMA PASPAS 55*100	700,00	0,00	700,00	0,00
255.02.16	YÖNETİM BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.02.17	FOLYO YAPIŞKANLI 90*180 BINA GİRİŞ PANOSU	2.070,90	0,00	2.070,90	0,00
255.02.18	MAKİTA HR 2470 KIRICI DELİCİ	460,20	0,00	460,20	0,00
255.02.19	10000 LT (10 TON) PUSULA POLİETİLEN SU DEP.	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	15.930,00	0,00	15.930,00	0,00
255.03.01	250LİK MBUS OKUYUCU-USBLİ	15.930,00	0,00	15.930,00	0,00
255.04	GÜVENLİK KAMERA SİSTEM DEMİRBAŞLARI	45.751,45	0,00	45.751,45	0,00
255.04.01	KPSEC KPD 675ZPV,4CH.DVR	326,88	0,00	326,88	0,00
255.04.02	DECODE DCC757 GÜV.KAMERA	484,27	0,00	484,27	0,00
255.04.03	SEAGATE 1TB HARO DISK DATA	201,78	0,00	201,78	0,00
255.04.04	ŞİFRELI ID KAPI KİLİT CİHAZI	3.154,14	0,00	3.154,14	0,00
255.04.05	UPS-12V	2.803,68	0,00	2.803,68	0,00
255.04.07	22" RENKLİ MONİTÖR	1.386,50	0,00	1.386,50	0,00
255.04.08	SCO-2080RP SAMSUNG 1/3 CCD D/N (ICR) IR	32.497,20	0,00	32.497,20	0,00
255.04.09	SEAGATE 3,5" 2TB 5900 RPM 64MB SATA III NCQ PC HDD	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00
255.04.10	BL 9916 16 KANAL GÖR.4 KANAL SES REAL TIME DVR	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00
255.05	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	58.280,20	0,00	58.280,20	0,00
255.05.01	G 65 ROTARY SAYAÇ	41.713,00	0,00	41.713,00	0,00
255.05.02	G 16 KÖRÜKLÜ SAYAÇ	16.567,20	0,00	16.567,20	0,00
255.06	SUYU KUYUSU DEMİRBAŞ GİDERİ	78.140,42	0,00	78.140,42	0,00
255.06.01	SU KUYUSU DEMİRBAŞLARI	78.140,42	0,00	78.140,42	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	472.073,35	0,00	472.073,35
268.01	DEPOZİTO GİDERİ	0,00	237.729,16	0,00	237.729,16
268.01.01	1.DÖNEM DEPOZİTO GİDERİ	0,00	237.729,16	0,00	237.729,16
268.02	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	234.344,19	0,00	234.344,19
268.02.01	1.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	107.768,43	0,00	107.768,43
268.02.02	2.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	45.904,24	0,00	45.904,24
268.02.03	3.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	80.671,52	0,00	80.671,52
320	SATICILAR	1.652.178,86	1.850.186,19	0,00	198.007,33
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	61.488,37	67.591,62	0,00	6.103,25
320.09	ENDER AJANS (ENDER CAN DEMİRALP)	72,76	72,76	0,00	0,00
320.12	ENERJİSA	197.453,40	197.453,40	0,00	0,00
320.13	ASKİ	129.326,90	129.326,90	0,00	0,00
320.14	BAŞKENT DOĞALGAZ	963.874,44	963.874,44	0,00	0,00
320.15	NEŞ KİMYA	4.380,48	4.380,48	0,00	0,00
320.19	CANYURT LTD.ŞTİ.	10.235,14	13.813,49	0,00	3.578,35
320.21	İMZA ÇEVRE SAĞLIĞI VE HAŞERE KONTR.HİZM.	5.065,74	5.065,74	0,00	0,00
320.28	TURKLİFT ASANSÖR	34913,5	42170,5	0	7.257,00
320.32	GÜNEŞ SİGORTA	2.560,05	5.189,42	0,00	2.629,37
320.35	RENSA ENERJİ	18.486,00	19.434,00	0,00	948,00
320.39	KARASU GRUP	876,74	3.560,06	0,00	2.683,32
320.40	TTNET ADSL	946,25	946,25	0,00	0,00
320.41	TELEKOM	263,75	263,75	0,00	0,00
320.42	MILLENICOM	200,70	200,70	0,00	0,00
320.43	KAYAGİL İNŞAAT LTDİ.ŞTİ.	0,00	301,50	0,00	301,50
320.49	ANKATEK	929,29	929,29	0,00	0,00
320.50	ELEKTRO SAT	2.501,60	2.501,60	0,00	0,00
320.53	TAMER ELEKTRİK	464,63	464,63	0,00	0,00
320.54	AKSOYLAR MAKİNA SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş.	2.949,59	2.949,59	0,00	0,00
320.57	CAN TEKNİK (FERROLİ)	24.965,84	29.795,04	0,00	4.829,20
320.60	DÜNDAR ELEKTRİK	6.289,85	8.708,85	0,00	2.419,00
320.64	AŞAK ELEKTRİK BOBİNAJ	6.574,12	11.761,06	0,00	5.186,94
320.65	ÖYKÜ GIDA MADDELERİ	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
320.66	NEMKAR TEMİZLİK ÜRÜNLERİ	5.532,82	5.532,82	0,00	0,00
320.67	AYAŞ KIRTASIYE	241,57	241,57	0,00	0,00
320.69	BİR İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ BİRİMİ	59,00	59,00	0,00	0,00
320.72	TURKLİFT ASANSÖR (MALZEME)	28.443,90	28.443,90	0,00	0,00
320.73	İRFAN MAKİNE TİC.LTD.ŞTİ	13.809,52	13.809,52	0,00	0,00
320.74	AVRASYA TİC.	10.091,17	10.091,17	0,00	0,00

320.75	ÖRNEK TAMİR	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
320.76	BAŞKENT BAYRAK	453,60	453,60	0,00	0,00
320.77	TUĞSAN	5.543,60	5.543,60	0,00	0,00
320.78	KENTNET TELEKOM BİLİŞİM	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00
320.79	AYDIN ELEKTRONİK	2.985,40	2.985,40	0,00	0,00
320.80	KUZEY KURUMSAL	4.701,26	4.701,26	0,00	0,00
320.81	YENİ TRAKYA CAM	306,80	306,80	0,00	0,00
320.82	GÜLBAĞ NAKLİYAT	236,00	236,00	0,00	0,00
320.84	BORSA TEKSTİL	0,00	1.868,40	0,00	1.868,40
320.85	TURKLİFT ASANSÖR REVİZYON	78.479,00	235.437,00	0,00	156.958,00
320.86	BEHA AYAKKABI	563,76	563,76	0,00	0,00
320.87	TEKBİR	4.989,04	4.989,04	0,00	0,00
320.88	MODERN RAF	424,80	424,80	0,00	0,00
320.90	GOLD MASTER	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
320.91	ARTİBEL	10.129,95	10.129,95	0,00	0,00
320.93	MERTCAN MAKİNA	3.000,01	3.000,01	0,00	0,00
320.94	EKİP YANGIN SİSTEMLERİ	429,52	429,52	0,00	0,00
320.95	PUSULA	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	212.926,75	236.761,60	0,00	23.834,85
335.01	HALİL İRMAK	18.638,36	20.378,47	0,00	1.740,11
335.05	MESUT UYSAL	0,00	731,26	0,00	731,26
335.06	KENAN UÇAR	13.376,92	14.897,42	0,00	1.520,50
335.07	İLYAS YURTTUTAN	13.153,00	14.429,96	0,00	1.276,96
335.08	ENİS AKTAŞ	13.063,16	14.416,55	0,00	1.353,39
335.09	AHMET YARAR	13.102,59	14.447,01	0,00	1.344,42
335.11	YASİN YORULMUŞ	1.508,30	1.659,87	0,00	151,57
335.12	VOLKAN DEMİR	1.903,46	2.094,70	0,00	191,24
335.14	MAHMUT ÜNLÜ	13.136,11	14.416,11	0,00	1.280,00
335.15	ABDULLAH MERT	1.956,33	2.075,30	0,00	118,97
335.18	DUR SUN AKDOĞAN	1.508,30	1.659,87	0,00	151,57
335.20	FERİT PEHLİVAN	1.777,28	1.955,88	0,00	178,60
335.21	FETHİ ŞAHİN	1.508,30	1.659,87	0,00	151,57
335.22	İBRAHİM ÇİÇEK	1.652,97	1.948,07	0,00	295,10
335.25	MUSTAFA YILDIZ	1.508,30	1.659,87	0,00	151,57
335.29	SAMET OKATAN	1.508,30	1.659,87	0,00	151,57
335.34	HÜMEYRA YILDIZ	15.812,77	17.317,53	0,00	1.504,76
335.37	TARİK GÜVER	13.102,48	14.447,01	0,00	1.344,53
335.38	YAVUZ AKIN	9.359,91	10.644,01	0,00	1.284,10
335.40	NİHAT BAYRAM	13.067,10	14.402,21	0,00	1.335,11
335.43	KEMAL ATILGAN	407,39	407,39	0,00	0,00
335.45	AHMET ÇATKILI	1.670,48	1.849,08	0,00	178,60
335.48	KADİR CEYLAN	12.353,48	13.623,82	0,00	1.270,34
335.49	ŞEVKET ÇETİN	13.002,84	15.352,66	0,00	2.349,82
335.50	SALİH AKAR	12.760,21	14.372,28	0,00	1.612,07
335.51	ZAFER BAYDAR	592,50	651,75	0,00	59,25
335.52	FUAT TOKTAŞ	1.185,00	1.303,50	0,00	118,50
335.53	ERHAN ŞENEL	1.185,00	1.303,50	0,00	118,50
335.54	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	592,50	651,75	0,00	59,25
335.55	ALİ ŞAHİN	1.185,00	1.303,50	0,00	118,50
335.56	EBRU YÜKSEKDAĞ	16.169,27	17.676,21	0,00	1.506,94
335.57	FATİH ÇETİN	1.179,14	1.365,32	0,00	186,18
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	36.330,28	40.756,78	0,00	4.426,50
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	845,95	3.376,45	0,00	2.530,50
336.02	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BORÇLARI	23393,52	23393,52	0	1,81899E-11
336.03	TOKİ BOŞ DAİRE YAKIT BORÇLARI	2.855,81	2.855,81	0,00	0,00
336.04	ERDEMİR ÖZMEN HUKUK BÜROSU	9.235,00	9.235,00	0,00	0,00
336.34	KENTNET TELEKOM SÖZLEŞME	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	12.714,35	13.527,46	0,00	813,11
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	12.048,15	12.793,10	0,00	744,95
360.02	DAMGA VERGİSİ	666,20	734,36	0,00	68,16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	96.010,15	103.293,09	0,00	7.282,94
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	87.743,51	94.130,78	0,00	6.387,27
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	7.450,56	8.254,89	0,00	804,33
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	816,08	907,42	0,00	91,34

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	26.351,80	0,00	26.351,80
472.01	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - 31/10/2014	0,00	26.351,80	0,00	26.351,80
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	2.048.572,25	0,00	2.048.572,25
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	752.880,00	0,00	752.880,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	1.052.524,25	0,00	1.052.524,25
600.04	ASANSÖR REVİZYON	0,00	243.168,00	0,00	243.168,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	62.842,35	0,00	62.842,35
602.03	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	49.484,79	0,00	49.484,79
602.06	PERSONEL HARİCİ KAPICI DAİRESİ FATURA TAHSİLATI	0,00	13.357,56	0,00	13.357,56
642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	3,63	0,00	3,63
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ	0,00	3,63	0,00	3,63
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	18.506,97	0,00	18.506,97
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN)	0,00	15.409,57	0,00	15.409,57
679.05	HESAP MUTABAKAT FARKI	0,00	3.097,40	0,00	3.097,40
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	11.555,60	0,00	11.555,60	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	6.081,25	0,00	6.081,25	0,00
689.03	AVUKAT DOSYA MASRAFLARI	2.250,20	0,00	2.250,20	0,00
689.04	LOJMAN DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ	1.981,88	0,00	1.981,88	0,00
689.05	HESAP MUTABAKAT FARKI	1.242,27	0,00	1.242,27	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	300.500,94	357.781,95	300.500,94	357.781,95
690.01	BÜTÇE KAPAMASI	300.500,94	357.781,95	300.500,94	357.781,95
690.01.01	01/11/2012-31/10/2013 BÜTÇE GELİR/GİDER KAPAMA	0,00	357.781,95	0,00	357.781,95
690.01.02	01/11/2013-31/10/2014 BÜTÇE GELİR/GİDER KAPAMA	160.604,76	0,00	160.604,76	0,00
690.01.03	01/11/2013-31/10/2014 BÜTÇE GELİR/GİDER KAPAMA	139.896,18	0,00	139.896,18	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.107.941,34	22.979,73	2.084.961,62	0,00
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	450.408,89	0,00	450.408,89	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	164.699,51	0,00	164.699,51	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	11.770,30	0,00	11.770,30	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	4.701,26	0,00	4.701,26	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	55.932,00	0,00	55.932,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	20.956,78	0,00	20.956,78	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİMİ:OFİS,BÜRO GİDERİ	8.584,58	0,00	8.584,58	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	86.552,98	0,00	86.552,98	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	5.039,29	0,00	5.039,29	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	57.191,06	0,00	57.191,06	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	14.078,03	0,00	14.078,03	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	2.803,70	0,00	2.803,70	0,00
770.01.13	TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	7.969,45	0,00	7.969,45	0,00
770.01.14	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	10.129,95	0,00	10.129,95	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	321.057,97	22.979,73	298.078,25	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	260.963,80	0,00	260.963,80	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	52.582,72	22.979,73	29.603,00	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	5.079,29	0,00	5.079,29	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	2.432,16	0,00	2.432,16	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	239.552,70	0,00	239.552,70	0,00
770.03.09	ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	239.552,70	0,00	239.552,70	0,00
770.04	İSİNMA GİDERİ	1.096.921,78	0,00	1.096.921,78	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00
	TOPLAM	13.023.562,67	13.023.562,67	3.231.190,44	3.231.190,44

ANKARA YAPRACIK 12.ETAP TOPLU KONUTLARI
01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR	1.131.258,22	BORÇLAR	1.097.850,24
NAKİT KASA	0,00	SATICILAR	198.007,33
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	198.007,33
ALINAN ÇEKLER	0,00	ALINAN TEMİNATLAR	
ALINAN ÇEKLER		PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	23.834,85
BANKALAR	61.561,56	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	23.834,85
BANKALAR	16.826,29	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	813,11
KART TAHSİLATLARI	44.735,27	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	813,11
ALACAKLAR	261.406,73	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	7.282,94
KAT MALİKLERİ	240.689,87	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.282,94
İCRALIK KAT SAKINLERİ	20.716,86	DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ	472.073,35
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ	237.729,16	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	472.073,35
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	237.729,16	SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI	11.704,90
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	237.589,19	BİLİNMEYEN CARİLER	2.530,50
DEMİRBAŞLAR	237.589,19	Y-101 K.DAİRESİ TURKLİFT ASANSÖR	1,55
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI	32.470,64	ANKARA DEFTARDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞK.	7.276,85
BİLİNMEYEN CARİLER		KENTNET TELEKOM SÖZLEŞME	1.896,00
Y-103 K.DAİRESİ (ER-YAPI)	5.127,97	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	26.351,80
Y-104 K.DAİRESİ (ER-YAPI)	569,94	PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDER KARŞILIĞI	26.351,80
Y-109 K.DAİRESİ (TURKLİFT)	790,93	SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI	357.781,95
Y-107 K.DAİRESİ (ER-YAPI)	3.848,41	BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	357.781,95
TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BORÇLARI	13.814,22	Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Tasarruf) :	57.281,01
TOKİ BOŞ DAİRE YAKIT BORÇLARI	1.029,32		
BAŞBAKANLIK	1.268,94		
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	839,29		
TBMM	475,96		
SAYIŞTAY LOJM	1.700,40		
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI	658,53		
HALİL IRMAK	3,58		
AV. İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	1.275,18		
HÜMEYRA YILDIZ	1.067,97		
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI	300.500,94		
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	300.500,94		
ALACAK TOPLAMI : 1.131.258,22		BORÇ TOPLAM : 1.097.850,24	
Cari Dönem -- (Alacak Fazlası) : 33.407,99			
GİDERLER	2.096.517,22	GELİRLER	2.129.925,20
M2 PAYLI GİDERLER	450.408,89	AİDAT GELİRLERİ	752.880,00
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	164.699,51	AİDAT GELİRLERİ	752.880,00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	4.701,26	ISINMA GELİRLERİ	1.052.524,25
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	20.956,78	YAKIT GELİRLERİ	1.052.524,25
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	11.770,30	AVANS GELİRLERİ	243.168,00
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	5.039,29	ASANSÖR REVİZYON	243.168,00
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	55.932,00	DİĞER GELİRLERİ	
SİTE YÖNETİMİ;OFİS,BÜRO GİDERİ	8.584,58	DİĞER	
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT	2.803,70	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	62.845,98
ELEKTRİK,SİHİHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	86.552,98	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	49.484,79
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	57.191,06	PERSONEL HARİCI KAPICI DAİRESİ FATURA TAHSİL	13.357,56
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	10.129,95	BANKA FAİZ GELİRLERİ	3,63
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	7.969,45	BÜTÇE DIŞI GELİRLER	18.506,97
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	14.078,03	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	18.506,97
EŞİT PAYLI GİDERLERİ	298.078,25		
BRÜT İŞÇİLİK	295.646,09		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	2.432,16		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	239.552,70		
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	239.552,70		
DOĞALGAZ ISINMA GİDERİ	1.096.921,78		
MERKEZİ SİSTEM ISINMA GİDERİ	1.096.921,78		
BÜTÇE DIŞI GİDERLER	11.555,60		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	11.555,60		
GİDER TOPLAMI : 2.096.517,22		GELİR TOPLAM : 2.129.925,20	
Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- (Gelir Fazlası) : 33.407,98			
GENEL TOPLAM	3.227.775,44	GENEL TOPLAM	3.227.775,44
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.415,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.415,00
TOPLAM	3.231.190,44	TOPLAM	3.231.190,44

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	15.383,25	15.383,25	15.383,25	184.599,00	% 89	153.832,50	% 107	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	16.665,90	6.988,50	17.403,10	164.699,51		164.699,51		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	675,00	675,00	675,00	8.100,00	% 58	6.750,00	% 70	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	4.701,26		4.701,26		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	2.711,74	2.711,74	2.711,74	32.540,93	% 64	27.117,44	% 77	-
	FİİLİ	1.776,89	6.089,11	1.240,86	20.956,78		20.956,78		
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	1.119,07	1.119,07	1.119,07	13.428,87	% 88	11.190,73	% 105	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	1.593,00	398,25	1.518,82	11.770,30		11.770,30		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	3.223,28	3.223,28	3.223,28	38.679,36	% 13	32.232,80	% 16	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	5.039,29		5.039,29		
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	5.593,20	5.593,20	5.593,20	67.118,40	% 83	55.932,00	% 100	-
	FİİLİ	5.593,20	5.593,20	5.593,20	55.932,00		55.932,00		
SİTE YÖNETİMİ,OFİS,BÜRO GİDERİ	TAH	600,00	600,00	600,00	7.200,00	% 119	6.000,00	% 143	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	968,60	410,77	878,85	8.584,58		8.584,58		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	TAH	445,36	445,36	445,36	5.344,32	% 52	4.453,60	% 63	-
	FİİLİ	266,33	204,59	269,10	2.803,70		2.803,70		
ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	4.698,00	4.698,00	4.698,00	56.376,00	% 154	46.980,00	% 184	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	14.636,34	14.029,47	9.291,38	86.552,98		86.552,98		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	4.715,00	4.715,00	4.715,00	56.580,00	% 101	47.150,00	% 121	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	8.991,60	4.277,50	3.628,50	57.191,06		57.191,06		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	TAH	615,00	615,00	615,00	7.380,00	% 137	6.150,00	% 165	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	10.129,95	0,00	10.129,95		10.129,95		
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	383,00	383,00	383,00	4.596,00	% 173	3.830,00	% 208	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	2.629,37	7.969,45		7.969,45		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	1.185,00	1.185,00	1.185,00	14.220,00	% 99	11.850,00	% 119	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	2.243,51	78,50	831,41	14.078,03		14.078,03		
TOPLAM	TAH	41.346,91	41.346,91	41.346,91	496.162,88	0,91	413.469,07	% 109	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİİLİ	52.735,37	48.199,84	43.284,59	450.408,89		450.408,89		
11									
12									
13									
EŞİT PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	30.733,62	30.733,62	30.733,62	368.803,42	% 80	307.336,18	% 96	-
	FİİLİ	29.803,62	30.829,09	30.742,51	295.646,09		295.646,09		
KIDEM İHBAR TAZMİNATI GİDERLERİ	TAH	2.079,76	2.079,76	2.079,76	24.957,07	% 0	20.797,56	% 0	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	407,78	407,78	407,78	4.893,32	% 50	4.077,77	% 60	-
	FİİLİ	2.432,16	0,00	0,00	2.432,16		2.432,16		
TOPLAM	TAH	33.221,15	33.221,15	33.221,15	398.653,81	0,75	332.211,51	% 90	-
TOPLAM	FİİLİ	32.235,78	30.829,09	30.742,51	298.078,25		298.078,25		
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				243.168,00	% 99	243.168,00	% 99	-
	FİİLİ	0,00	0,00	156.958,00	239.552,70		239.552,70		
DEMİRBAŞ GİDERİ	TAH				0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	BÜTÇE DIŞI HARCAM
	FİİLİ	0,00	0,00	3.245,00	3.245,00		3.245,00		
TOPLAM	TAH	0,00	0,00	0,00	243.168,00	1,00	243.168,00	% 100	-
TOPLAM	FİİLİ	0,00	0,00	160.203,00	242.797,70		242.797,70		
GENEL TOPLAM	TAH	74.568,06	74.568,06	74.568,06	1.137.984,69	12 AYLIK	988.848,58	10 AYLIK TOPLAM	
GENEL TOPLAM	FİİLİ	84.971,15	79.028,93	234.230,10	991.284,84	BÜTÇE DURUMU	991.284,84	BÜTÇE DURUMU	
FARK	TAH	-10.403,09	-4.460,87	-159.662,04	146.699,86	% 87	-2.436,26	% 100	
KÜMÜLAT FARK.TOP.	FİİLİ	161.686,65	157.225,78	-2.436,26	146.699,86		-2.436,26		

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 Edilmmiştir.
- Rapor Toplamları Genel ve Aylık olarak listelenmiştir.
- Kurum Kayıtları Esas Kabul Edilir.

HAZIRLAYAN : Ceyhan TUNEL / Muhasebe

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	748.487,14
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	472.073,35
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	242.797,70
İSİNMA GİDERİ	1.096.921,78
TOPLAM	2.560.279,97