

YAPRACIK10913



**ANKARA YAPRACIK 13.ETAP  
TOPLU KONUTLARI**

**01.11.2015 - 31.10.2016**

**109**

**04 .DÖNEM**

**01.11.2015 - 31.08.2016**

**TARİHLERİ ARASI  
MALİ RAPOR**

**Ağustos 16**

**HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe**

**GENEL GEÇİCİ MİZAN**  
**ANKARA YAPRACIK 13.ETAP TOPLU KONUTLARI**

Firma Dönem

Tarih Aralığı :

Hesap Aralığı

109

01.11.2015

100

04

31.08.2016

999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>4.153.160,93</b>	<b>4.056.799,17</b>	<b>96.361,76</b>	<b>0,00</b>
102.01	DENİZBANK	4.151.898,14	4.056.799,17	95.098,97	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	948.127,62	948.127,62	0,00	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	394.041,11	394.041,11	0,00	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	48,00	48,00	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	1.388.756,26	1.363.738,31	25.017,95	0,00
102.01.05	DENİZBANK VADELİ HESABI - 355	1.058,59	5,18	1.053,41	0,00
102.01.06	DENİZBANK ÇAYYOLU HESAP-356	1.345.648,80	1.276.621,19	69.027,61	0,00
102.01.12	DENİZBANK 359 HESAP (ASANSÖR)	74.217,76	74.217,76	0,00	0,00
102.02	ZİRAAT BANKASI	1.262,79	0,00	1.262,79	0,00
102.02.01	ZİRAAT BANKASI BILKENT PLAZA ŞUBESİ	1.262,79	0,00	1.262,79	0,00
<b>108</b>	<b>DİĞER HAZIR DEĞERLER</b>	<b>425.683,53</b>	<b>394.719,81</b>	<b>30.963,72</b>	<b>0,00</b>
108.01	DENİZBANK 651 HESAP	180.299,35	176.656,01	3.643,34	0,00
108.03	DENİZBANK 652 HESAP	245.384,18	218.063,80	27.320,38	0,00
<b>120</b>	<b>ALICILAR</b>	<b>1.473.636,03</b>	<b>1.401.913,01</b>	<b>71.723,02</b>	<b>0,00</b>
120.01	ALICILAR	1.473.045,66	1.401.913,01	71.132,65	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	1.473.045,66	1.401.913,01	71.132,65	0,00
120.02	PERSONEK HARİCİ GÖREVLİ DAİRESİ KULLANIMI	590,37	0,00	590,37	0,00
120.02.001	ALİ ACAR İNŞ	590,37	0,00	590,37	0,00
<b>128</b>	<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>60.952,32</b>	<b>24.602,11</b>	<b>36.350,21</b>	<b>0,00</b>
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	60.952,32	24.602,11	36.350,21	0,00
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>6.635,43</b>	<b>2.782,79</b>	<b>3.852,64</b>	<b>0,00</b>
136.04	FERAMUS ÇÜRÜK	2.580,35	0,00	2.580,35	0,00
136.05	TÜRKLİFT KAPICI DAİRESİ (115)	2.997,74	2.782,79	214,95	0,00
136.07	YAPRACIK 1.ETAP SİTE YÖNETİMİ	377,85	0,00	377,85	0,00
136.09	Y-114 KAPICI DAİRESİ SEYİT ALİ	679,49	0,00	679,49	0,00
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI</b>	<b>15.782,37</b>	<b>15.029,83</b>	<b>752,54</b>	<b>0,00</b>
195.05	AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	3.539,08	3.049,78	489,30	0,00
195.06	TUNCAY AL	1.443,28	1.443,28	0,00	0,00
195.07	PINAR GÜREL	8.517,27	8.497,60	19,67	0,00
195.08	BATUHAN ÇAĞLAR ÖZTÜRK	2.282,74	2.039,17	243,57	0,00
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>197.346,14</b>	<b>0,00</b>	<b>197.346,14</b>	<b>0,00</b>
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	184.646,86	0,00	184.646,86	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
226.03	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	11.160,28	0,00	11.160,28	0,00
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>109.423,38</b>	<b>0,00</b>	<b>109.423,38</b>	<b>0,00</b>
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	9.735,70	0,00	9.735,70	0,00
255.01.01	PERDE - OFİS JALUZİ	683,92	0,00	683,92	0,00
255.01.02	FERFORGE DEMİR KORKULUK	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.01.03	MAKAM MASASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.01.04	DELL İS 3210 LAPTOP	1.392,40	0,00	1.392,40	0,00
255.01.05	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	1.958,80	0,00	1.958,80	0,00
255.01.06	MONİTÖR	365,80	0,00	365,80	0,00
255.01.07	YAZICI	548,70	0,00	548,70	0,00
255.01.08	ÜÇ ÇEKMECELİ KESON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.09	SEHPA	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.10	ETEJER	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.11	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00
255.01.12	MİSAFİR SANDALYESİ KOLLU	141,60	0,00	141,60	0,00
255.01.13	ÇALIŞMA MASASI	324,50	0,00	324,50	0,00
255.01.14	ÇALIŞMA KOLTUĞU	295,00	0,00	295,00	0,00
255.01.15	MİSAFİR SANDALYESİ KOLSUZ	177,00	0,00	177,00	0,00
255.01.16	DOSYA DOLABI	342,20	0,00	342,20	0,00
255.01.17	FORM ÜÇLÜ MİSAFİR SANDALYESİ	259,60	0,00	259,60	0,00
255.01.18	ÇALIŞMA MASASI ÇEKMECELİ	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.19	TELSİZ TELEFON	237,18	0,00	237,18	0,00
255.01.20	GÜÇ KAYNAĞI - OFİS	359,90	0,00	359,90	0,00
255.01.21	KİLİTLİ OFİS DOLABI	206,50	0,00	206,50	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	17.160,74	0,00	17.160,74	0,00
255.02.01	YÖNLENDİRME TABELASI (BÜYÜK)	1.144,60	0,00	1.144,60	0,00
255.02.02	YÖNLENDİRME LEVHASI	226,56	0,00	226,56	0,00
255.02.03	240 LİK ÇÖP KONTEYNER	2.466,20	0,00	2.466,20	0,00
255.02.04	EFCO ÇİM BİÇME MAKİNASI	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00
255.02.05	EFCO YAN TIRPAN	826,00	0,00	826,00	0,00
255.02.06	SİLVER MAX 8800	2.780,08	0,00	2.780,08	0,00
255.02.07	ÇÖP KONTEYNERİ	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
255.02.08	KIVIRCIK PASPAS	3.770,10	0,00	3.770,10	0,00
255.02.09	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00
255.03.01	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI - KONVERTÖR	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00
255.04	GÜVENLİK KAMERA SİSTEM DEMİRBAŞLARI	34.170,54	0,00	34.170,54	0,00
255.04.01	KAPI KİLİT CİHAZI - KOMPLE	6.379,14	0,00	6.379,14	0,00

255.04.02	OFIS - GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ	1.152,90	0,00	1.152,90	0,00
255.04.03	SCD-2080RP 600/700 D&N TR	22.868,40	0,00	22.868,40	0,00
255.04.04	4 KANAL SES REAL TIME DVR	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00
255.04.05	3,5 2TB 5900RPM 64 MB NCQ PS	637,20	0,00	637,20	0,00
255.04.06	22 RENKLİ MONİTOR	831,90	0,00	831,90	0,00
255.05	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	37.146,40	0,00	37.146,40	0,00
255.05.01	DOĞALGAZ SAYAÇLARI	37.146,40	0,00	37.146,40	0,00
<b>268</b>	<b>BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>304.751,72</b>	<b>0,00</b>	<b>304.751,72</b>
268.01	DEMİRBAŞ AMORTİSMANGİDERİ	0,00	107.405,58	0,00	107.405,58
268.02	DEPOZİTO AMORTİSMAN GİDERİ	0,00	197.346,14	0,00	197.346,14
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>1.149.050,48</b>	<b>1.221.811,36</b>	<b>0,00</b>	<b>72.760,88</b>
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	37.756,21	41.540,51	0,00	3.784,30
320.02	ENERJİSA	109.447,80	117.805,54	0,00	8.357,74
320.08	ENDER AJANS	44,37	44,37	0,00	0,00
320.10	TEKİN OZALİT	7.068,60	9.068,60	0,00	2.000,00
320.100	SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD.	329,22	329,22	0,00	0,00
320.103	NEF DİZAYN	739,86	739,86	0,00	0,00
320.104	BORSA TEKSTİL	1.414,80	1.414,80	0,00	0,00
320.105	BEHA AYAKKABI VE TEKSTİL	422,82	422,82	0,00	0,00
320.106	KAYA 95 YAPI MALZEMELERİ	2.255,02	4.255,02	0,00	2.000,00
320.108	PARLAK CAM	542,80	542,80	0,00	0,00
320.109	HASSVİL ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK	1.364,08	1.364,08	0,00	0,00
320.11	ACAR MOBİLYA	401,20	1.247,00	0,00	845,80
320.110	MERTCAN MAKİNA MOTOR	401,20	401,20	0,00	0,00
320.111	VOLGA ENERJİ ELEKTRİK	0,00	480,00	0,00	480,00
320.114	AYDIN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ	0,00	365,80	0,00	365,80
320.12	ASKİ	63.272,01	63.280,37	0,00	8,36
320.15	NES KİMYA	4.026,24	4.026,24	0,00	0,00
320.16	YİN SİGORTA	1.294,87	1.294,87	0,00	0,00
320.19	CANYUTR HIRDAVAT	16.146,64	17.190,35	0,00	1.043,71
320.20	BAŞKENT DOĞALGAZ	705.558,61	717.587,75	0,00	12.029,14
320.22	HEDEF İTHALAT A.Ş.	2.017,80	2.017,80	0,00	0,00
320.24	İMZA İLAÇLAMA	4.794,57	4.794,57	0,00	0,00
320.31	TTNET	832,00	832,00	0,00	0,00
320.33	TÜRKTELEKOM	250,75	250,75	0,00	0,00
320.40	MELTEM TEKSTİL VE NAKİŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ	0,00	180,90	0,00	180,90
320.43	KARASU GRUP İNŞAAT	159,89	159,89	0,00	0,00
320.46	ORMAN MOTOR	283,20	283,20	0,00	0,00
320.52	DÜNDAR ELEKTRİK	1.835,96	1.835,96	0,00	0,00
320.56	TÜRKLİFT ASANSÖR	23.895,00	29.205,00	0,00	5.310,00
320.60	İŞİL TUZ	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
320.61	ABAZ HARFİYAT	413,00	767,00	0,00	354,00
320.66	ÖZMEN ELEKTRİK YAPI MARKET	198,51	198,51	0,00	0,00
320.67	ELCTROSAT LTD ŞTİ	837,80	837,80	0,00	0,00
320.70	FREKANS ENERJİ	11.657,34	11.657,34	0,00	0,00
320.73	TAMER ELEKTRİK	1.653,21	1.653,21	0,00	0,00
320.77	TÜRKLİFT ASANSÖR ( MALZEME )	25.854,98	32.870,08	0,00	7.015,10
320.79	ÇAMLİKAYA ÇİÇEKÇİLİK	472,00	472,00	0,00	0,00
320.82	ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ	5.864,07	5.864,07	0,00	0,00
320.87	KA3 PEYZAJ TASARIM	1.274,40	1.274,40	0,00	0,00
320.88	HAS METAL	1.910,18	1.910,18	0,00	0,00
320.89	TUĞSAN MADENİ YAĞ	4.059,20	4.059,20	0,00	0,00
320.90	AYAŞ KIRTALSIYE	539,68	677,77	0,00	138,09
320.91	AKDEMİR KARDEŞLER	200,60	200,60	0,00	0,00
320.92	ANKATEK YAPI	383,80	667,59	0,00	283,79
320.93	SAMI MOBİLYA VE DEKORASYON	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
320.94	ORTAK İŞ YAPI İNŞAAT	19.254,65	19.254,65	0,00	0,00
320.95	SEYİDOĞULLARI PEYZAJ	5.953,00	5.953,00	0,00	0,00
320.96	TÜRKLİFT ASANSÖR (REVİZYON İŞİ)	74.217,76	105.627,71	0,00	31.409,95
320.97	ÇİMSAN TARİMSAL ÜRÜNLER	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
320.98	ARTİBEL BELGELENDİRME TEK.	7.513,18	7.513,18	0,00	0,00
320.99	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ	507,4	507,4	0	0,00
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)</b>	<b>163.225,97</b>	<b>185.884,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.658,98</b>
335.03	MELEK ŞARA	15.140,73	16.664,00	0,00	1.523,27
335.04	MEHMET KOÇAK	13.041,66	14.423,83	0,00	1.382,17
335.14	VOLKAN DEMİR	1.087,74	1.203,99	0,00	116,25
335.15	YASİN YORULMUŞ	1.016,57	1.125,24	0,00	108,67
335.18	MUSTAFA YILDIZ	1.081,60	1.190,27	0,00	108,67
335.20	SAMET OKATAN	1.049,03	1.125,24	0,00	76,21
335.22	FERİT PEHLİVAN	917,87	1.010,09	0,00	92,22
335.23	FETHİ ŞAHİN	1.081,60	1.190,27	0,00	108,67
335.25	DUR SUN AKDOĞAN	1.081,60	1.190,27	0,00	108,67
335.27	ABDULLAH MERT	1.177,85	1.296,19	0,00	118,34
335.29	İBRAHİM ÇİÇEK	917,87	1.010,09	0,00	92,22
335.30	BÜLENT ERDOĞAN	0,00	103,57	0,00	103,57
335.34	YAKUP ÖZKUL	12.877,52	14.240,60	0,00	1.363,08
335.35	FARUK ÇALIŞKAN	13.003,09	14.339,94	0,00	1.336,85
335.36	MURAT İNCEÖZ	13.298,09	20.413,51	0,00	7.115,42
335.37	MESUT KARABULLUT	12.972,29	14.326,18	0,00	1.353,89
335.40	KEMAL ATILGAN	248,36	248,36	0,00	0,00
335.41	TUNÇAY AL	12.206,29	12.206,29	0,00	0,00
335.42	AHMET ÇATKILI	1.016,57	1.125,24	0,00	108,67
335.43	NEVZAT YAZKAN	13.069,24	14.371,37	0,00	1.302,13
335.44	HÜSEYİN AYDOĞDU	13.563,56	15.275,64	0,00	1.712,08

335.45	PINAR GÜREL	9.581,93	10.473,58	0,00	891,65
335.46	MURAT ABDULLAH SINMEZ	13.029,99	14.669,58	0,00	1.639,59
335.47	ZAFER BAYDAR	361,30	397,43	0,00	36,13
335.48	HÜSEYİN KARABİBER	722,50	794,75	0,00	72,25
335.49	ERGÜN ERDOĞAN	722,50	794,75	0,00	72,25
335.50	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	361,30	397,43	0,00	36,13
335.51	BİLAL ÜNAL	722,50	794,75	0,00	72,25
335.52	FATİH ÇETİN	622,54	691,65	0,00	69,11
335.54	BATUHAN ÇAĞLAR ÖZTÜRK	7.252,28	8.790,85	0,00	1.538,57
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)</b>	<b>23.777,70</b>	<b>24.602,61</b>	<b>0,00</b>	<b>824,91</b>
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	1.948,02	2.708,12	0,00	760,10
336.02	YAPRACIK 11.ETAP TOKİ KONUTLARI	443,33	443,33	0,00	0,00
336.03	TOKİ BOŞ DAİRE AİDATLARI	19,19	26,94	0,00	7,75
336.06	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	17.832,00	17.832,00	0,00	0,00
336.07	YAPRACIK 4.ETAP TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ	2.102,50	2.102,50	0,00	0,00
336.08	YAPRACIK7. ETAP SİTE YÖNETİMİ	1.432,66	1.489,72	0,00	57,06
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>9.454,57</b>	<b>9.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,43</b>
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	8.921,36	9.410,94	0,00	489,58
360.02	DAMGA VERGİSİ	533,21	584,06	0,00	50,85
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ</b>	<b>71.820,13</b>	<b>77.168,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,15</b>
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	65.767,93	70.476,70	0,00	4.708,77
361.02	ÖDENECEK İSSİZLİK PRİMİ	5.606,99	6.199,37	0,00	592,38
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	445,21	492,21	0,00	47,00
<b>472</b>	<b>KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI</b>	<b>0,00</b>	<b>30.908,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.908,92</b>
472.01	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - 31/10/2014	0,00	30.908,92	0,00	30.908,92
<b>600</b>	<b>YURTIÇİ SATIŞLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.571,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.571,81</b>
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	503.760,00	0,00	503.760,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	750.211,81	0,00	750.211,81
600.04	ASANSÖR REVİZYON	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>335,16</b>	<b>30.136,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.801,51</b>
602.01	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	25,20	274,39	0,00	249,19
602.03	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	309,96	28.405,44	0,00	28.095,48
602.06	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	0,00	1.456,84	0,00	1.456,84
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>0,00</b>	<b>35,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35,55</b>
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ	0,00	35,55	0,00	35,55
<b>679</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>8,43</b>	<b>11.209,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,64</b>
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KEŞİLEN)	8,43	8.820,33	0,00	8.811,90
679.04	HARİCİ KULLANILAN GÖREVLİ DAİRESİ GELİRLERİ	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74
<b>689</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>13.851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.851,29</b>	<b>0,00</b>
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ	8.725,69	0,00	8.725,69	0,00
689.02	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ (MÜTEAHHİT KULLANIMI)	2.075,64	0,00	2.075,64	0,00
689.03	AVUKAT DOSYA MASRAFI	3.049,78	0,00	3.049,78	0,00
689.04	KÜSÜRAT DÜZELTME	0,18	0,00	0,18	0,00
<b>690</b>	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>106.458,19</b>	<b>250706,64</b>	<b>106.458,19</b>	<b>250.706,64</b>
690.01	01.11.2012-31.10.2013 BÜTÇE GELİR-GİDER KAPAMA	0,00	250.706,64	0,00	250.706,64
690.02	01.11.2013-31.10.2014 BÜTÇE GELİR-GİDER KAPAMA	5.781,55	0,00	5.781,55	0,00
690.03	01.11.2014-31.10.2015 BÜTÇE GELİR-GİDER KAPAMA	100.676,64	0,00	100.676,64	0,00
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>1.443.310,96</b>	<b>17.283,71</b>	<b>1.426.027,25</b>	<b>0,00</b>
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	323.393,72	0,00	323.393,72	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	103.906,95	0,00	103.906,95	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	18.218,33	0,00	18.218,33	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	1.406,42	0,00	1.406,42	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	34102	0	34102	0
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	21.399,76	0,00	21.399,76	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİYE GİDER	5.105,13	0,00	5.105,13	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	58.330,91	0,00	58.330,91	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	7.737,78	0,00	7.737,78	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	59.219,91	0,00	59.219,91	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.776,33	0,00	1.776,33	0,00
770.01.12	TEBLİGAT VE SİGORTA GİDERLERİ	3.398,40	0,00	3.398,40	0,00
770.01.13	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM, NAKLİYE, ARAÇ KİRALAMA VE YAKIT	1.278,62	0,00	1.278,62	0,00
770.01.14	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	7.513,18	0,00	7.513,18	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	249.851,38	17.283,71	232.567,67	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	194.645,62	0,00	194.645,62	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	39.333,18	17.283,71	22.049,47	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İSSİZLİK PRİMİ	3.806,45	0,00	3.806,45	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	7.313,89	0,00	7.313,89	0,00
770.02.06	PERSONEL KIDEM/İHBAR GİDERLERİ	4.752,24	0,00	4.752,24	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	109.002,51	0,00	109.002,51	0,00
770.03.09	ASANSÖR REVİZYON İŞİ (30 ADET)	105.627,71	0,00	105.627,71	0,00
770.03.10	TEBLİGAT ve KIRTASIYE GİDERLERİ (ASANSÖR REVİZYON)	3.374,80	0,00	3.374,80	0,00
770.04	İSINMA GİDERİ	761.063,35	0,00	761.063,35	0,00
<b>910</b>	<b>TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
<b>915</b>	<b>TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
<b>TOPLAM</b>		<b>9.426.003,01</b>	<b>9.426.003,01</b>	<b>2.095.200,14</b>	<b>2.095.200,14</b>

**ANKARA YAPRACIK 13.ETAP TOPLU KONUTLARI**  
**01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ**

<b>ALACAKLAR</b> .....	<b>653.231,60</b>	<b>BORÇLAR</b> .....	<b>688.500,63</b>
<b>NAKİT KASA</b> .....	0,00	<b>SATICILAR</b> .....	72.760,88
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	72.760,88
<b>ALINAN ÇEKLER</b> .....	0,00	<b>ALINAN TEMİNATLAR</b> .....	
ALINAN ÇEKLER		<b>PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)</b> .....	22.658,98
<b>BANKALAR</b> .....	127.325,48	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	22.658,98
BANKALAR	96.361,76	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b> .....	540,43
KART TAHSİLATLARI	30.963,72	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	540,43
<b>ALACAKLAR</b> .....	107.482,86	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ</b> .....	5.348,15
KAT MALİKLERİ	71.132,65	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.348,15
İCRALIK KAT SAKINLERİ	36.350,21	<b>DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ</b> .....	304.751,72
<b>TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ</b> .....	197.346,14	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	304.751,72
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	197.346,14	<b>SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI</b> .....	824,91
<b>DEMİRBAŞ GİDERLERİ</b> .....	109.423,38	BİLİNMEYEN CARİLER	760,10
DEMİRBAŞLAR	109.423,38	TOKİ BOŞ DAİRE AİDATLARI	7,75
<b>SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI</b> .....	5.195,55	YAPRACIK7. ETAP SİTE YÖNETİMİ	57,06
BİLİNMEYEN CARİLER		<b>KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI</b> .....	30.908,92
ALİ ACAR İNŞ	590,37	PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDER KARŞILIĞI	30.908,92
FERAMUS ÇÜRÜK	2.580,35	<b>SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI</b> .....	250.706,64
TÜRKLİFT KAPICI DAİRESİ (115)	214,95	BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	250.706,64
YAPRACIK 1.ETAP SİTE YÖNETİMİ	377,85	<b>Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- ( Bütçe Tasarruf ) :</b>	<b>144.248,45</b>
Y-114 KAPICI DAİRESİ SEYİT ALİ	679,49		
AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	489,30		
PINAR GÜREL	19,67		
BATUHAN ÇAĞLAR ÖZTÜRK	243,57		
<b>SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI</b> .....	106.458,19		
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	106.458,19		
<b>ALACAK TOPLAMI :</b>	<b>653.231,60</b>	<b>BORÇ TOPLAM :</b>	<b>688.500,63</b>
		<b>Cari Dönem -- ( Borç Fazlası ) :</b>	<b>35.269,03</b>
<b>GİDERLER</b> .....	<b>1.439.878,54</b>	<b>GELİRLER</b> .....	<b>1.404.609,51</b>
<b>M2 PAYLI GİDERLER</b> .....	323.393,72	<b>AİDAT GELİRLERİ</b> .....	503.760,00
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	103.906,95	AİDAT GELİRLERİ	503.760,00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	1.406,42	<b>İNINMA GELİRLERİ</b> .....	750.211,81
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	21.399,76	YAKIT GELİRLERİ	750.211,81
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	18.218,33	<b>AVANS GELİRLERİ</b> .....	109.600,00
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	7.737,78	ASANSÖR REVİZYON	109.600,00
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	34.102,00	<b>DİĞER GELİRLERİ</b> .....	
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİY	5.105,13	DİĞER	
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	59.219,91	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER</b> .....	29.837,06
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	7.513,18	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	249,19
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM, NAKLİYE, ARAÇ KİRALAMA VE Y.	1.278,62	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	28.095,48
ELEKTRİK,SİHİHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	58.330,91	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	1.456,84
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	3.398,40	BANKA FAİZ GELİRLERİ	35,55
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.776,33	<b>BÜTÇE DIŞI GELİRLER</b> .....	11.200,64
<b>EŞİT PAYLI GİDERLERİ</b> .....	232.567,67	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	11.200,64
BRÜT İŞÇİLİK	220.501,54		
PERSONEL KIDEM/İHBAR GİDERLERİ	10.228,51		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	1.837,62		
<b>AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ</b> .....	109.002,51		
ASANSÖR REVİZYON İŞİ (30 ADET)	109.002,51		
<b>DOĞALGAZ İNINMA GİDERİ</b> .....	761.063,35		
MERKEZİ SİSTEM İNINMA GİDERİ	761.063,35		
<b>BÜTÇE DIŞI GİDERLER</b> .....	13.851,29		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	13.851,29		
<b>GİDER TOPLAMI :</b>	<b>1.439.878,54</b>	<b>GELİR TOPLAM :</b>	<b>1.404.609,51</b>
<b>Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- ( Gider Fazlası ) :</b>	<b>-35.269,03</b>		
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.093.110,14</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.093.110,14</b>
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.090,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.090,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.095.200,14</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>2.095.200,14</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	9.235,82	9.235,82	9.235,82	110.829,87	% 94	92.358,23	% 113	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	7.161,20	8.051,90	7.594,94	103.906,95		103.906,95		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	570,00	570,00	570,00	6.840,00	% 21	5.700,00	% 25	-
	FİİLİ	1.364,08	0,00	0,00	1.406,42		1.406,42		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	2.177,32	2.177,32	2.177,32	26.127,88	% 82	21.773,23	% 98	-
	FİİLİ	1.020,98	999,72	1.077,74	21.399,76		21.399,76		
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	549,86	549,86	549,86	6.598,26	% 276	5.498,55	% 331	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	3.351,58	954,40	1.654,01	18.218,33		18.218,33		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	2.081,04	2.081,04	2.081,04	24.972,52	% 31	20.810,43	% 37	-
	FİİLİ	279,04	560,79	782,14	7.737,78		7.737,78		
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	3.410,20	3.410,20	3.410,20	40.922,40	% 83	34.102,00	% 100	-
	FİİLİ	3.410,20	3.410,20	3.410,20	34.102,00		34.102,00		
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİYE GİDER	TAH	475,00	475,00	475,00	5.700,00	% 90	4.750,00	% 107	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	403,67	429,94	347,13	5.105,13		5.105,13		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00	% 137	36.000,00	% 164	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	8.360,30	7.080,00	5.345,10	59.219,91		59.219,91		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	TAH	450,00	450,00	450,00	5.400,00	% 139	4.500,00	% 167	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	7.513,18		7.513,18		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM, NAKLİYE, ARAÇ KİRALAMA VE YAKIT	TAH	271,54	271,54	271,54	3.258,46	% 39	2.715,38	% 47	-
	FİİLİ	162,38	124,74	193,60	1.278,62		1.278,62		
ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	3.990,00	3.990,00	3.990,00	47.880,00	% 122	39.900,00	% 146	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	5.867,71	2.168,25	1.957,59	58.330,91		58.330,91		
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	430,17	430,17	430,17	5.162,00	% 66	4.301,67	% 79	-
	FİİLİ	76,70	0,00	0,00	3.398,40		3.398,40		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	722,50	722,50	722,50	8.670,00	% 20	7.225,00	% 25	-
	FİİLİ	70,77	70,79	70,87	1.776,33		1.776,33		
<b>TOPLAM</b>	TAH	27.963,45	27.963,45	27.963,45	335.561,39	0,96	279.634,49	% 116	BÜTÇE AŞIMI
<b>TOPLAM</b>	FİİLİ	31.528,61	23.850,73	22.433,32	323.393,72		323.393,72		
EŞİT PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	22.552,91	22.552,91	22.552,91	270.634,91	% 81	225.529,09	% 98	-
	FİİLİ	22.540,55	22.540,55	22.540,55	220.501,54		220.501,54		
PERSONEL KIDEM/İHBAR GİDERLERİ	TAH	1.530,54	1.530,54	1.530,54	18.366,48	% 56	15.305,40	% 67	-
	FİİLİ	0,00	0,00	5.476,27	10.228,51		10.228,51		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	291,73	291,73	291,73	3.500,78	% 52	2.917,32	% 63	-
	FİİLİ	1.837,62	0,00	0,00	1.837,62		1.837,62		
<b>TOPLAM</b>	TAH	24.375,18	24.375,18	24.375,18	292.502,17	0,80	243.751,81	% 95	-
<b>TOPLAM</b>	FİİLİ	24.378,17	22.540,55	28.016,82	232.567,67		232.567,67		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
ASANSÖR REVİZYON İŞİ (30 ADET)	TAH				109.600,00	% 99	109.600,00	% 99	-
	FİİLİ	0,00	60.627,70	0,00	109.002,51		109.002,51		
DEMİRBAŞ GİDERİ	TAH				0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	BÜTÇE DIŞI HARCAM
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	2.017,80		2.017,80		
<b>TOPLAM</b>	TAH	0,00	0,00	0,00	109.600,00	1,01	109.600,00	% 101	BÜTÇE AŞIMI
<b>TOPLAM</b>	FİİLİ	0,00	60.627,70	0,00	111.020,31		111.020,31		
<b>GENEL TOPLAM</b>	TAH	52.338,63	52.338,63	52.338,63	737.663,56	12 AYLIK	632.986,30	10 AYLIK TOPLAM	
<b>GENEL TOPLAM</b>	FİİLİ	55.906,78	107.018,98	50.450,14	666.981,70	BÜTÇE DURUMU	666.981,70	BÜTÇE DURUMU	
<b>FARK</b>	TAH	-3.568,15	-54.680,35	1.888,49	70.681,86	% 90	-33.995,40	% 105	
<b>KÜMÜLAT FARK.TOP.</b>	FİİLİ	18.796,46	-35.883,89	-33.995,40	70.681,86		-33.995,40		

## AÇIKLAMALAR:

- Hesap tablosunda yer alan veriler rapor tarihindeki kayıtları esas alır.
- Bütçeleyen 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	555.961,40
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	304.751,72
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	111.020,31
ISINMA GİDERİ	761.063,35
<b>TOPLAM</b>	<b>1.732.796,78</b>