

YAPRACIK0993



**ANKARA YAPRACIK 3.ETAP
TOPLU KONUTLARI**

01.11.2015 - 31.10.2016

099

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.08.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ağustos 16

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 3.ETAP TOPLU KONUTLARI

Firma Dönem

Tarih Aralığı :

Hesap Aralığı

099

01.11.2015

100

04

31.08.2016

999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	3.046.214,69	3.033.779,98	12.434,71	0,00
102.01	DENİZBANK	3.046.214,69	3.033.779,98	12.434,71	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	848.626,67	848.626,67	0,00	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	313.257,41	313.257,41	0,00	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	800,26	800,26	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	1.273.108,98	1.271.852,81	1.256,17	0,00
102.01.05	DENİZBANK VADELİ HESAP - 355	1.019,30	1.019,30	0,00	0,00
102.01.06	DENİZBANK VADELİ HESAP - 356	609.402,07	598.223,53	11.178,54	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	623.463,09	579.174,09	44.289,00	0,00
108.01	DENİZBANK POS HESABI	265.344,57	262.926,48	2.418,09	0,00
108.03	DENİZBANK SANAL POS	358.118,52	316.247,61	41.870,91	0,00
120	ALICILAR	1.241.410,82	1.202.151,67	39.259,15	0,00
120.01	ALICILAR	1.241.410,82	1.202.151,67	39.259,15	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	1.241.410,82	1.202.151,67	39.259,15	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	19.916,09	11.936,88	7.979,21	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	19.916,09	11.936,88	7.979,21	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	38.857,80	35.897,37	2.960,43	0,00
136.01	VAKIFBANK ATM KİRALAMA	7.434,70	7.434,70	0,00	0,00
136.02	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	720,00	0,00	720,00	0,00
136.03	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT-YAKIT BEDELLERİ	1.540,43	0,00	1.540,43	0,00
136.04	İŞ BANKASI ATM KİRALAMA	8.812,00	8.812,00	0,00	0,00
136.06	YAPRACIK 2. ETAP	15.917,34	15.917,34	0,00	0,00
136.07	ZİRAATBANK ATM	4.433,33	3.733,33	700,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	50,04	0,00	50,04	0,00
159.02	BAŞKENT DOĞALGAZ A.Ş	50,04	0,00	50,04	0,00
195	İŞ AVANSLARI	20.225,77	20.203,30	313,80	291,33
195.02	MURAT AYTEKİN	1.495,84	1.182,04	313,80	0,00
195.05	AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	900,00	1.119,00	0,00	219,00
195.06	SELİM KARAIŞMAİLOĞLU	17.829,93	17.902,26	0,00	72,33
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	189.599,91	0,00	189.599,91	0,00
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
226.03	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	12.059,91	0,00	12.059,91	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	93.293,93	0,00	93.293,93	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	10.463,00	0,00	10.463,00	0,00
255.01.01	PVC PERDE - OFİS PERDE	495,60	0,00	495,60	0,00
255.01.02	HP B2H89EADSKTOP PC (NEBA BİLGİSAYAR)	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
255.01.03	HP MF1212 YAZICI	505,00	0,00	505,00	0,00
255.01.04	SAMSUNG 18 İNC MONİTÖR	160,00	0,00	160,00	0,00
255.01.06	DELL INS 5520 LAPTOP	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
255.01.07	PHILIPS LED MONİTÖR	180,00	0,00	180,00	0,00
255.01.08	MAKAM MASASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.01.09	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00
255.01.10	ÇALIŞMA MASASI	495,60	0,00	495,60	0,00
255.01.11	ÇALIŞMA KOLTUĞU	295,00	0,00	295,00	0,00
255.01.12	ÜÇ ÇEKMECELİ KESON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.13	ETEJER	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.14	DOSYA DOLABI	348,10	0,00	348,10	0,00
255.01.15	FORM MİSAFİR SANDALYE KOLSUZ	212,40	0,00	212,40	0,00
255.01.16	SEHPA	188,80	0,00	188,80	0,00
255.01.17	FORM MİSAFİR KOLTUĞU KOLLU	141,60	0,00	141,60	0,00
255.01.18	FORM ÜÇLÜ MİSAFİR SANDALYESİ	259,60	0,00	259,60	0,00
255.01.19	TUNÇMATİK 1000W GÜÇ KAYNAĞI	315,00	0,00	315,00	0,00
255.01.20	TELEFUNKEN TELSİZ TELEFON	177,00	0,00	177,00	0,00
255.01.21	TOPLANTI MASASI	354,00	0,00	354,00	0,00
255.01.23	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	12.937,13	0,00	12.937,13	0,00
255.02.01	DEMİR KORKULUK FERFORJE	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.02.02	YÖNLENDİRME TABELASI	226,56	0,00	226,56	0,00
255.02.03	ÇİM BİÇME MAKİNASI EFCO	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00
255.02.04	800 LT ÇÖP KONTEYNERİ	3.115,20	0,00	3.115,20	0,00
255.02.05	YAN TIRPAN EFCO 8530	826,00	0,00	826,00	0,00
255.02.06	YÖNLENDİRME LEVHASI BÜYÜK	672,60	0,00	672,60	0,00
255.02.07	YÖNLENDİRME TABELASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.02.08	TABELA - TEK TARAFLI	590,00	0,00	590,00	0,00
255.02.09	1/2 PVC HORTUM	354,00	0,00	354,00	0,00
255.02.10	400*600 TÜRK BAYRAĞI	216,00	0,00	216,00	0,00
255.02.11	MAKİTA 6281 DWAE ŞARJLI MATKAP	445,00	0,00	445,00	0,00
255.02.12	KIVIRCIK PASPAS	2.639,07	0,00	2.639,07	0,00
255.02.13	MAKİTA GA 7020 TAŞLAMA	230,10	0,00	230,10	0,00
255.02.14	MENGENE 125	129,80	0,00	129,80	0,00
255.03	MERKEZİ SİSTEM DOĞALGAZ DEMİRBAŞLARI	34.031,20	0,00	34.031,20	0,00

255.03.01	G-65 ROTARY DOĞALGAZ SAYAÇ	23.836,00	0,00	23.836,00	0,00
255.03.02	G-16 ROTARY DOĞALGAZ SAYAÇ	10.195,20	0,00	10.195,20	0,00
255.04	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	9.062,40	0,00	9.062,40	0,00
255.04.01	KONVERTÖR - ISIPAY ÖLÇER	9.062,40	0,00	9.062,40	0,00
255.05	GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ DEMİRBAŞLARI	26.800,20	0,00	26.800,20	0,00
255.05.01	OFİS GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ	1.152,90	0,00	1.152,90	0,00
255.05.02	SCO-2080RP SAMSUNG 1/3 CCD D/N (ICR) IR	20.461,20	0,00	20.461,20	0,00
255.05.03	BL 9916 16 KANAL GÖR. 4 KANAL SES REAL TIME DVR	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00
255.05.04	SEAGETE 3,5 2TB 5300 RPM 64 MB SATA IIIINQC PC HDD	637,20	0,00	637,20	0,00
255.05.05	22 İNÇ RENKLİ MONİTÖR	831,90	0,00	831,90	0,00
255.05.06	TUNÇMATİK LİTE LINE İNTERACTIVE KGK 2000 VA	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	282.893,84	0,00	282.893,84
268.01	DEPOZİTO GİDERİ	0,00	189.599,91	0,00	189.599,91
268.01.01	1.DÖNEM BÜTÇE - DEPOZİTO GİDERİ	0,00	189.599,91	0,00	189.599,91
268.02	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	93.293,93	0,00	93.293,93
268.02.01	1.DÖNEM BÜTÇE - DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	61.302,16	0,00	61.302,16
268.02.02	2.DÖNEM BÜTÇE - DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	31.991,77	0,00	31.991,77
320	SATICILAR	1.042.283,59	1.074.414,12	0,00	32.130,53
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	38.823,08	42.704,04	0,00	3.880,96
320.02	ENERJİSA	112.635,20	123.471,60	0,00	10.836,40
320.04	ASKİ SU	98.999,40	98.999,40	0,00	0,00
320.07	BAŞKENT DOĞALGAZ A.Ş.	684.877,27	684.934,72	0,00	57,45
320.09	ENDER AJANS	45,44	45,44	0,00	0,00
320.20	İMZA ÇEVRE SAĞLIĞI VE HAŞERE KONTROL HİZMETLERİ	1.047,84	1.048,44	0,00	0,60
320.23	NES KİMYA	2.920,32	2.920,32	0,00	0,00
320.26	CANYURT HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ	3.584,52	3.584,52	0,00	0,00
320.29	ÖYKÜ GIDA MADDELERİ(İŞİL TUZ)	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
320.37	KARASU GRUP İNŞAAT	496,78	496,78	0,00	0,00
320.40	TTNET	946,00	1.045,00	0,00	99,00
320.42	YAMAN CAM TİCARET	177,00	472,00	0,00	295,00
320.44	ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK	3.982,50	3.982,50	0,00	0,00
320.46	AKSOYLAR MAKİNA SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş.	3.125,64	3.126,04	0,00	0,40
320.47	TAMER ELEKTRİK	92,63	92,63	0,00	0,00
320.55	MİLLENİCOM TELEFON	196,90	216,59	0,00	19,69
320.60	DÜNDAR ELEKTRİK	1.803,75	3.525,84	0,00	1.722,09
320.62	TURKLİFT ASANSÖR	37.298,32	46.030,32	0,00	8.732,00
320.63	TUĞSAN MADENİ YAĞ	3.163,60	3.163,60	0,00	0,00
320.65	AYAŞ KIRTASIYE	279,70	279,70	0,00	0,00
320.66	ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ	4.867,10	6.519,10	0,00	1.652,00
320.67	RENSA ENERJİ	11.544,00	12.136,00	0,00	592,00
320.68	BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ	118,00	118,00	0,00	0,00
320.72	TEKNOSAT	702,10	702,10	0,00	0,00
320.73	ANKATEK	1.782,14	2.257,68	0,00	475,54
320.75	BAŞKENT BAYRAK	0,00	226,80	0,00	226,80
320.77	NAR TEMİZLİK	2.359,00	2.359,00	0,00	0,00
320.78	AKDEMİR KARDEŞLER	573,48	573,48	0,00	0,00
320.79	CAN TEKNİK	4.849,80	8.389,80	0,00	3.540,00
320.80	CEVAT ÖZCAN İNŞAAT	460,18	460,18	0,00	0,00
320.81	ARTİBEL ASANSÖR KONTROL	6.478,67	6.478,67	0,00	0,00
320.82	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİSİ	3.770,10	3.770,10	0,00	0,00
320.83	MERTCAN MAKİNA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
320.84	HASSVİL TEMİZLİK	2.989,29	2.989,29	0,00	0,00
320.85	BEHA AYAKKABI	375,84	375,84	0,00	0,00
320.86	BORSA TEKSTİL	1.263,00	1.263,60	0,00	0,60
320.87	KARDEŞ TARIM	400,00	400,00	0,00	0,00
320.88	AYDIN ELEKTRONİK	295,00	295,00	0,00	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	151.140,21	164.962,46	0,00	13.822,25
335.01	MURAT AYTEKİN	9.109,19	10.016,33	0,00	907,14
335.03	SELİM KARAIŞMAİLOĞLU	15.344,59	16.812,54	0,00	1.467,95
335.05	ÖNDER KADIKIRAN	13.050,56	14.414,27	0,00	1.363,71
335.09	ERCAN ÜSTÜN	7.609,97	7.609,97	0,00	0,00
335.17	VOLKAN DEMİR	1020,37	1121,88	0	101,51
335.19	YASİN YORULMUŞ	1.056,11	1.167,31	0,00	111,20
335.20	SAMET OKATAN	1.060,16	1.171,36	0,00	111,20
335.23	MUSTAFA YILDIZ	1.060,16	1.171,36	0,00	111,20
335.24	İBRAHİM ÇİÇEK	956,18	1.050,55	0,00	94,37
335.25	FETHİ ŞAHİN	1.060,16	1.171,36	0,00	111,20
335.26	FERİT PEHLİVAN	956,18	1.050,55	0,00	94,37
335.27	DURSUN AKDOĞAN	1.053,41	1.164,61	0,00	111,20
335.29	ABDULLAH MERT	1.041,39	1.144,17	0,00	102,78
335.31	SEZER ORHAN	7.368,54	7.368,54	0,00	0,00
335.34	MUSTAFA BALIK	16.264,55	17.805,09	0,00	1.540,54
335.35	AHMET ÇATKILI	1.119,32	1.178,44	0,00	59,12
335.37	KEMAL ATILGAN	254,38	254,38	0,00	0,00
335.38	ÖZDEN MUTLU	16.322,33	16.322,33	0,00	0,00
335.39	AHMET EKİZCELİ	12.719,30	14.441,01	0,00	1.721,71
335.40	İSKENDER DERELİ	12.996,43	14.373,03	0,00	1.376,60
335.42	ERGÜN ERDOĞAN	740,00	814,00	0,00	74,00
335.43	HÜSEYİN KARABİBER	740,00	814,00	0,00	74,00
335.44	BİLAL ÜNAL	740,00	814,00	0,00	74,00
335.45	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	370,00	407,00	0,00	37,00
335.46	ZAFER BAYDAR	370,00	407,00	0,00	37,00
335.48	MURAT AYAZ	13.011,13	14.400,53	0,00	1.389,40

335.49	ŞERAFETTİN KAYA	3.826,53	3.826,53	0,00	0,00
335.50	FATİH ÇETİN	583,05	677,42	0,00	94,37
335.51	AHMET SELVİ	5.492,99	6.813,09	0,00	1.320,10
335.52	RİDVAN BOYRAZ	3.843,23	5.179,81	0,00	1.336,58
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	13.796,49	18.086,37	0,00	4.289,88
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	1.468,49	5.758,37	0,00	4.289,88
336.02	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	12.328,00	12.328,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.782,64	10.312,94	0,00	530,30
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	9.290,33	9.753,47	0,00	463,14
360.02	DAMGA VERGİSİ	492,31	559,47	0,00	67,16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	60.827,67	66.978,71	0,00	6.151,04
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	49.685,31	54.728,99	0,00	5.043,68
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	4.386,30	4.815,57	0,00	429,27
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	6.756,06	7.434,15	0,00	678,09
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0,00	1.197.378,87	0,00	1.197.378,87
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	456.640,00	0,00	456.640,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	740.738,87	0,00	740.738,87
602	DİĞER GELİRLER	0,00	44.375,84	0,00	44.375,84
602.03	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	22.594,89	0,00	22.594,89
602.05	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	0,00	1.100,92	0,00	1.100,92
602.06	ATM KİRALAMA GELİRİ	0,00	20.680,03	0,00	20.680,03
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	7.415,80	0,00	7.415,80
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAŞTAN KESİLEN)	0,00	7.410,89	0,00	7.410,89
679.03	HESAP KÜŞÜRAT DÜZELTME	0,00	4,91	0,00	4,91
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.920,71	0,00	4.920,71	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	4.920,71	0,00	4.920,71	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	100.285,26	177.019,96	100.285,26	177.019,96
690.01	01.11.2012-31.10.2013 - BÜTÇE DÖNEM KAPMASI	0,00	177.019,96	0,00	177.019,96
690.02	01.11.2013-31.10.2014 - BÜTÇE DÖNEM KAPMASI	61.014,38	0,00	61.014,38	0,00
690.03	01.11.2014-31.10.2015 - BÜTÇE DÖNEM KAPMASI	39.270,88	0,00	39.270,88	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.282.428,87	11.515,38	1.270.913,49	0,00
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	285.495,02	0,00	285.495,02	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	107.543,60	0,00	107.543,60	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	10.498,40	0,00	10.498,40	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	2.989,29	0,00	2.989,29	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	34.928,00	0,00	34.928,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	8.378,77	0,00	8.378,77	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİYE GİDER	4.869,71	0,00	4.869,71	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM-ONARIM GİDERİ	32.229,94	0,00	32.229,94	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	19.312,28	0,00	19.312,28	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	46.479,92	0,00	46.479,92	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	7.418,86	0,00	7.418,86	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	1.409,58	0,00	1.409,58	0,00
770.01.13	TABLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00
770.01.14	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	6.478,67	0	6.478,67	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	221.321,18	11.515,38	209.805,80	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	171.686,86	0,00	171.686,86	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	35.438,04	11.515,38	23.922,66	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	2.950,29	0,00	2.950,29	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	1.639,44	0,00	1.639,44	0,00
770.02.06	KIDEM İHBAR TAZMİNATI GİDERLERİ	9.606,55	0,00	9.606,55	0,00
770.04	İSINMA GİDERİ	775.612,67	0,00	775.612,67	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	2135	0	2135	0
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
	TOPLAM	7.940.632,58	7.940.632,58	1.768.434,64	1.768.434,64

ANKARA YAPRACIK 3.ETAP TOPLU KONUTLARI
01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR..... 490.465,44		BORÇLAR..... 517.129,13	
NAKİT KASA 0,00		SATICILAR 32.130,53	
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	32.130,53
ALINAN ÇEKLER 0,00		ALINAN TEMİNATLAR	
ALINAN ÇEKLER			
BANKALAR 56.723,71		PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) 13.822,25	
BANKALAR	12.434,71	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	13.822,25
KART TAHSİLATLARI	44.289,00		
ALACAKLAR 47.238,36		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 530,30	
KAT MALİKLERİ	39.259,15	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	530,30
İCRALIK KAT SAKINLERİ	7.979,21		
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ 189.599,91		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ 6.151,04	
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	189.599,91	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.151,04
DEMİRBAŞ GİDERLERİ 93.293,93		DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ 282.893,84	
DEMİRBAŞLAR	93.293,93	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	282.893,84
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI 3.324,27		SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI 4.581,21	
BİLİNMEYEN CARİLER		BİLİNMEYEN CARİLER	4.289,88
ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	720,00	AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	219,00
TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT-YAKIT BEDELLERİ	1.540,43	SELİM KARAIŞMAİLOĞLU	72,33
ZİRAATBANK ATM	700,00		
BAŞKENT DOĞALGAZ A.Ş	50,04		
MURAT AYTEKİN	313,80		
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI 100.285,26		SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI 177.019,96	
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	100.285,26	BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	177.019,96
		Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Tasarruf) :	76.734,70
ALACAK TOPLAMI :	490.465,44	BORÇ TOPLAM :	517.129,13
		Cari Dönem -- (Borç Fazlası) :	26.663,69
GİDERLER 1.275.834,20		GELİRLER 1.249.170,51	
M2 PAYLI GİDERLER 285.495,02		AİDAT GELİRLERİ 456.640,00	
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	107.543,60	AİDAT GELİRLERİ	456.640,00
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	10.498,40		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	2.989,29	İSINMA GELİRLERİ 740.738,87	
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	34.928,00	YAKIT GELİRLERİ	740.738,87
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	8.378,77		
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİY	4.869,71	AVANS GELİRLERİ	
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	32.229,94		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	19.312,28	DİĞER GELİRLERİ	
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	46.479,92	DİĞER	
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	7.418,86	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 44.375,84	
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLIYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT	1.409,58	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	22.594,89
TABLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	2.958,00	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	1.100,92
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	6.478,67	ATM KİRALAMA GELİRİ	20.680,03
EŞİT PAYLI GİDERLERİ 209.805,80			
BRÜT İŞÇİLİK	198.559,81	BÜTÇE DIŞI GELİRLER 7.415,80	
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	1.639,44	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	7.415,80
KIDEM İHBAR TAZMİNATI GİDERLERİ	9.606,55		
DOĞALGAZ İSINMA GİDERİ 775.612,67			
MERKEZİ SİSTEM İSINMA GİDERİ	775.612,67		
BÜTÇE DIŞI GİDERLER 4.920,71			
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.920,71		
GİDER TOPLAMI :	1.275.834,20	GELİR TOPLAM :	1.249.170,51
Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- (Gider Fazlası) :	-26.663,69		
GENEL TOPLAM 1.766.299,64		GENEL TOPLAM 1.766.299,64	
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.135,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.135,00
TOPLAM	1.768.434,64	TOPLAM	1.768.434,64

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	10.231,92	10.231,92	10.231,92	122.783,04	% 88	102.319,20	% 105	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	10.332,00	10.816,60	10.267,60	107.543,60		107.543,60		
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	436,64	436,64	436,64	5.239,68	% 200	4.366,40	% 240	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	3.748,07	0,00	0,00	10.498,40		10.498,40		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	480,00	480,00	480,00	5.760,00	% 52	4.800,00	% 62	-
	FİİLİ	2.989,29	0,00	0,00	2.989,29		2.989,29		
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	3.492,80	3.492,80	3.492,80	41.913,60	% 83	34.928,00	% 100	-
	FİİLİ	3.492,80	3.492,80	3.492,80	34.928,00		34.928,00		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	1.917,23	1.917,23	1.917,23	23.006,70	% 36	19.172,25	% 44	-
	FİİLİ	852,44	857,28	723,06	8.378,77		8.378,77		
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİYE GİDER	TAH	475,00	475,00	475,00	5.700,00	% 85	4.750,00	% 103	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	363,84	264,71	554,69	4.869,71		4.869,71		
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	2.240,00	2.240,00	2.240,00	26.880,00	% 120	22.400,00	% 144	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	11.844,02	865,67	7.684,63	32.229,94		32.229,94		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	1.031,46	1.031,46	1.031,46	12.377,50	% 156	10.314,58	% 187	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	4.944,75	4.413,46	4.449,16	19.312,28		19.312,28		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	2.760,00	2.760,00	2.760,00	33.120,00	% 140	27.600,00	% 168	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	3.304,00	2.773,00	2.655,00	46.479,92		46.479,92		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	740,00	740,00	740,00	8.880,00	% 84	7.400,00	% 100	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	743,74	83,18	111,11	7.418,86		7.418,86		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	TAH	278,12	278,12	278,12	3.337,38	% 42	2.781,15	% 51	-
	FİİLİ	166,31	127,76	198,29	1.409,58		1.409,58		
TABLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	256,67	256,67	256,67	3.080,00	% 96	2.566,67	% 115	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	2.958,00		2.958,00		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	TAH	360,00	360,00	360,00	4.320,00	% 150	3.600,00	% 180	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	6.478,67		6.478,67		
TOPLAM	TAH	24.699,83	24.699,83	24.699,83	296.397,90	0,96	246.998,25	% 116	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİİLİ	42.781,26	23.694,46	30.136,34	285.495,02		285.495,02		
EŞİT PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	20.666,07	20.666,07	20.666,07	247.992,80	% 80	206.660,67	% 96	-
	FİİLİ	20.055,32	19.747,17	19.747,20	198.559,81		198.559,81		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	259,01	259,01	259,01	3.108,07	% 53	2.590,06	% 63	-
	FİİLİ	1.639,44	0,00	0,00	1.639,44		1.639,44		
KIDEM İHBAR TAZMİNATI GİDERLERİ	TAH	1.398,15	1.398,15	1.398,15	16.777,84	% 57	13.981,53	% 69	-
	FİİLİ	5.955,85	0,00	0,00	9.606,55		9.606,55		
TOPLAM	TAH	22.323,23	22.323,23	22.323,23	267.878,71	0,78	223.232,26	% 94	-
TOPLAM	FİİLİ	27.650,61	19.747,17	19.747,20	209.805,80		209.805,80		
GENEL TOPLAM	TAH	47.023,05	47.023,05	47.023,05	564.276,61	12 AYLIK	470.230,51	10 AYLIK TOPLAM	
GENEL TOPLAM	FİİLİ	70.431,87	43.441,63	49.883,54	495.300,82	BÜTÇE DURUMU	495.300,82	BÜTÇE DURUMU	
FARK	TAH	-23.408,82	3.581,42	-2.860,49	68.975,79	% 88	-25.070,31	% 105	
KÜMÜLAT FARK.TOP.	FİİLİ	-25.791,24	-22.209,82	-25.070,31	68.975,79		-25.070,31		

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.

HAZIRLAYAN : Ceyhan TUNEL / Muhasebe

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	495.300,83
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	282.893,84
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	0,00
İSİNMA GİDERİ	775.612,67
TOPLAM	1.553.807,34