

YAPRACIK1004



**ANKARA YAPRACIK 4.ETAP
TOPLU KONUTLARI**

01.11.2015 - 31.10.2016

100

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.08.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ağustos 16

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 4.ETAP TOPLU KONUTLARI

Firma Dönem

100

04

Tarih Aralığı :

01.11.2015

31.08.2016

Hesap Aralığı

100

999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	4.988.030,31	4.962.648,32	25.381,99	0,00
102.01	DENİZBANK	4.988.030,31	4.962.648,32	25.381,99	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	1.463.540,86	1.463.515,66	25,20	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	412.553,93	412.553,93	0,00	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	181,00	181,00	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	2.031.355,83	2.017.572,82	13.783,01	0,00
102.01.05	DENİZBANK VADELİ- 355	21.532,46	21.532,46	0,00	0,00
102.01.06	DENİZBANK HESAP-356	1.058.866,23	1.047.292,45	11.573,78	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	901.611,91	852.032,84	49.579,07	0,00
108.01	DENİZBANK 651 HESABI (SANAL)	379.241,84	376.206,27	3.035,57	0,00
108.03	DENİZBANK 652 HESABI	522.370,07	475.826,57	46.543,50	0,00
120	ALICILAR	2.024.190,94	1.918.619,41	105.571,53	0,00
120.01	ALICILAR	2.020.577,74	1.918.619,41	101.958,33	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	2.020.577,74	1.918.619,41	101.958,33	0,00
120.02	PERSONEL DIŞI KAPICI DAİRELERİ ELEK.SU.YAKIT GİDER	3.613,20	0,00	3.613,20	0,00
120.02.11	ERYAPI Y-24	3.613,20	0,00	3.613,20	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	58.631,74	36.344,02	22.287,72	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	58.631,74	36.344,02	22.287,72	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.799,76	8.115,24	5.684,52	0,00
136.02	ANKARA YAPRACIK 13. ETAP SİTE YÖNETİMİ	4.666,64	2.102,50	2.564,14	0,00
136.03	ANKARA YAPRACIK 2. ETAP SİTE YÖNETİMİ	4.120,38	1.000,00	3.120,38	0,00
136.04	ANKARA YAPRACIK 5. ETAP SİTE YÖNETİMİ İBRAHİM ÇETİ	3.827,01	3.827,01	0,00	0,00
136.05	ANKARA BAŞPINAR TOKİ KONUTLARI TUNCAY AL	1.185,73	1.185,73	0,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	125.532,00	122.500,00	3.032,00	0,00
159.01	ENERJİSA ELEKTRİK A.Ş	118,00	0,00	118,00	0,00
159.02	KAYAGİL İNŞAAT	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
159.03	OZAN BETON	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
159.05	TÜRKLİFT ASANSÖR REVİZYON	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI	26.598,02	28.673,28	0,00	2.075,26
195.03	AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	1.112,73	3.187,99	0,00	2.075,26
195.04	MUSTAFA AKYÜZLÜ	21.297,03	21.297,03	0,00	0,00
195.05	MUSTAFA AKYÜZLÜ - İŞ AVANSI	4.188,26	4.188,26	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	333.533,30	0,00	333.533,30	0,00
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	319.001,93	0,00	319.001,93	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	2.142,66	0,00	2.142,66	0,00
226.03	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	12.388,71	0,00	12.388,71	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	155.845,41	0,00	155.845,41	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	11.868,82	0,00	11.868,82	0,00
255.01.01	MAKAM MASASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.01.02	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00
255.01.03	ÇALIŞMA MASASI	820,10	0,00	820,10	0,00
255.01.04	ÇALIŞMA KOLTUĞU	442,50	0,00	442,50	0,00
255.01.05	ÜÇ ÇEKMECELİ KESON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.06	SEHPA	159,30	0,00	159,30	0,00
255.01.07	ETEJER	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.08	FORM SANDALYE (KOLLU)	141,60	0,00	141,60	0,00
255.01.09	FORM SANDALYE (KOLSUZ)	212,40	0,00	212,40	0,00
255.01.10	DOSYA DOLABI	519,20	0,00	519,20	0,00
255.01.11	FORM ÜÇLÜ SANDALYE	519,20	0,00	519,20	0,00
255.01.12	DELL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00
255.01.13	HP MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	2.938,20	0,00	2.938,20	0,00
255.01.14	MONİTÖR	548,70	0,00	548,70	0,00
255.01.15	HP YAZICI	548,70	0,00	548,70	0,00
255.01.16	TUNÇ MATİK GÜÇ KAYNAĞI	359,90	0,00	359,90	0,00
255.01.17	PVC DİKEY PERDE	683,92	0,00	683,92	0,00
255.01.18	ÇAYDANLIK - MELİTA	45,00	0,00	45,00	0,00
255.01.19	OÇAK - ÇAKIRKAYA	160,00	0,00	160,00	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	26.429,64	0,00	26.429,64	0,00
255.02.01	OFİS DEMİR KORKULUKLARI PERFORJE	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
255.02.02	800 LT ÇÖP KONTEYNERİ	5.062,20	0,00	5.062,20	0,00
255.02.03	YÖNLENDİRME TABELASI ÇİFT TARAFLI	226,56	0,00	226,56	0,00
255.02.04	YÖNLENDİRME TABELASI BÜYÜK	672,60	0,00	672,60	0,00
255.02.05	YÖNLENDİRME TABELASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.02.06	EFCO AR53PBX ÇİM BİÇME MAKİNASI	2.761,20	0,00	2.761,20	0,00
255.02.07	EFCO 8530 YAN TIRPAN	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00
255.02.08	KIVIRCIK PASPAS	3.770,10	0,00	3.770,10	0,00
255.02.11	ÇÖP KONTEYNERİ - 240 LİK	3.374,80	0,00	3.374,80	0,00
255.02.12	HORTUM - 2150 MT	4.124,10	0,00	4.124,10	0,00
255.02.13	SU TABANCASI	184,08	0,00	184,08	0,00
255.02.14	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	14.726,40	0,00	14.726,40	0,00
255.03.01	KONVEKTÖR (BİLGİ TOPLAMA CİHAZI)	14.726,40	0,00	14.726,40	0,00

255.04	GÜVENLİK VE KAMERA SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI	4.703,97	0,00	4.703,97	0,00
255.04.0	12 V ŞİFRESİZ GÖRTERGEÇ CİHAZ	4.703,97	0,00	4.703,97	0,00
255.04.01	ŞİFRELİ VE KART OKUYUCULU CİHAZ	1.051,38	0,00	1.051,38	0,00
255.04.02	12V 1,5A UPS GÜÇ KAYNAĞI	934,56	0,00	934,56	0,00
255.04.04	KPSEC KPD 675 CD DVR	326,88	0,00	326,88	0,00
255.04.05	DECODE PCC 757 GÜV KAMERASI	484,27	0,00	484,27	0,00
255.04.06	SEGATE 1 TB SATA HARD DİSK	201,78	0,00	201,78	0,00
255.05	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	98.116,58	0,00	98.116,58	0,00
255.05.01	G 65 - DOĞALGAZ SAYACI	20.856,50	0,00	20.856,50	0,00
255.05.02	G 40 - DOĞALGAZ SAYACI	26.856,80	0,00	26.856,80	0,00
255.05.03	G 16 - DOĞALGAZ SAYACI	11.469,60	0,00	11.469,60	0,00
255.05.04	GÜVENLİK KAMERASI	31.293,60	0,00	31.293,60	0,00
255.05.05	KAYIT CİHAZI	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00
255.05.06	64 MB HDD	849,60	0,00	849,60	0,00
255.05.07	22" RENKLİ MONİTÖR	1.109,20	0,00	1.109,20	0,00
255.05.08	RACK KABİN	725,28	0,00	725,28	0,00
255.05.09	GÜÇ KAYNAĞI	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	489.378,71	0,00	489.378,71
268.01	DEPOZİTO GİDERİ	0,00	333.533,30	0,00	333.533,30
268.01.01	1.DÖNEM DEPOZİTO GİDERİ	0,00	333.533,30	0,00	333.533,30
268.02	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	155.845,41	0,00	155.845,41
268.02.01	1.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	109.188,63	0,00	109.188,63
268.02.02	2.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	46.656,78	0,00	46.656,78
320	SATICILAR	1.610.696,04	1.657.003,69	0,00	46.307,65
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	60.772,24	67.461,70	0,00	6.689,46
320.08	ENDER AJANS	77,83	77,83	0,00	0,00
320.11	ENERJİSA	161.209,40	161.209,40	0,00	0,00
320.12	ASKİ	109.837,53	109.837,53	0,00	0,00
320.13	BAŞKENT DOĞALGAZ	1.028.323,75	1.028.323,75	0,00	0,00
320.16	NES KİMYA	4.015,44	4.015,44	0,00	0,00
320.22	CANYURT	30.524,18	30.637,74	0,00	113,56
320.23	İMZA HAŞERE KONTROL	5.984,13	5.984,13	0,00	0,00
320.30	YİN SİGORTA	1.963,11	1.963,11	0,00	0,00
320.32	TTNET	788,25	788,25	0,00	0,00
320.35	TURKLİFT	38.055,00	41.860,50	0,00	3.805,50
320.37	FREKANS ENERJİ	19.773,05	20.787,05	0,00	1.014,00
320.38	MİLLENİCOM	196,90	196,90	0,00	0,00
320.39	AKSOYLAR MAKİNA	4.355,16	4.926,66	0,00	571,50
320.43	ÇAMLİKAYA ÇİÇEKÇİLİK	442,50	442,50	0,00	0,00
320.45	KARASU GRUP İNŞAAT	5.638,98	5.638,98	0,00	0,00
320.47	YANIKOĞULLARI MAKİNA	1.342,84	1.342,84	0,00	0,00
320.59	DÜNDAR ELEKTRİK	8.423,48	8.831,36	0,00	407,88
320.63	CAN TEKNİK	23.282,52	31.565,04	0,00	8.282,52
320.64	BİR ORTAK SAĞLIK	295,00	295,00	0,00	0,00
320.65	TURKLİFT MALZEME ALIMI	25.078,54	29.114,14	0,00	4.035,60
320.66	ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ	11.988,80	14.027,84	0,00	2.039,04
320.67	TAMER ELEKTRİK	422,96	422,96	0,00	0,00
320.71	İRFAN MAKİNA	15.529,98	15.529,98	0,00	0,00
320.75	AVRASYA ANKARA	2.516,94	4.114,66	0,00	1.597,72
320.78	KENTNET TELEKOM	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
320.79	TUGSAN MADENİ YAĞLARI	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00
320.80	KORÇEL ELEKTRİK	2.243,48	2.243,48	0,00	0,00
320.81	ANKATEK YAPI MALZEMELERİ	4.309,56	4.526,80	0,00	217,24
320.82	İŞİL TUZ	880,00	880,00	0,00	0,00
320.83	KUZEY KURUMSAL	7.462,27	9.232,27	0,00	1.770,00
320.84	KA3 PEYZAJ TASARIM	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00
320.85	ELEKTROSAT	2.559,42	2.559,42	0,00	0,00
320.86	CEVAT ÖZCAN İNŞAAT MLZ.	305,79	305,79	0,00	0,00
320.87	PUSULA MAKİNA	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00
320.88	ARTİBEL	10.379,63	10.379,63	0,00	0,00
320.89	4. ETAP ENERJİSA	0,00	2.341,80	0,00	2.341,80
320.90	4. ETAP ASKİ	0	2.199,41	0	2.199,41
320.91	4. ETAP BAŞKENTGAZ	0,00	9.258,55	0,00	9.258,55
320.92	BORSA TEKSTİL	0,00	1.663,20	0,00	1.663,20
320.93	BEHA AYAKKABI	516,78	516,78	0,00	0,00
320.94	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİSİ	3.150,60	3.150,60	0,00	0,00
320.95	MERTCAN MAKİNA MOTOR	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
320.96	CEVAT ÖZCAN İNŞAAT	0,00	300,67	0,00	300,67
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	235.069,49	269.554,45	0,00	34.484,96
335.02	YUSUF KAYA	13.263,43	14.610,68	0,00	1.347,25
335.03	YASİN YORULMUŞ	1.608,24	1.769,80	0,00	161,56
335.04	VOLKAN DEMİR	2.037,32	2.242,03	0,00	204,71
335.06	SAMET OKATAN	1.930,95	2.121,32	0,00	190,37
335.12	MUSTAFA YILDIZ	1.795,15	1.985,52	0,00	190,37
335.13	MUSTAFA AKYÜZLÜ	18.788,64	29.553,04	0,00	10.764,40
335.15	MEHMET DOĞAN	0,00	72,16	0,00	72,16
335.17	İBRAHİM ÇİÇEK	1.791,18	1.981,55	0,00	190,37
335.20	HALİL ORHAN SOYER	13.036,92	14.332,88	0,00	1.295,96
335.22	FETHİ ŞAHİN	1.928,98	2.119,35	0,00	190,37
335.23	FERİT PEHLİVAN	1.782,00	1.972,37	0,00	190,37
335.24	ELA AYTEKİN	16.114,82	17.680,50	0,00	1.565,68
335.25	DUR SUN AKDOĞAN	1.781,10	1.971,47	0,00	190,37
335.28	ABDULLAH MERT	1.947,55	2.154,87	0,00	207,32
335.29	ABDULLAH EKİZCELİ	13.055,00	14.425,40	0,00	1.370,40

335.33	UMUT SAN	13.324,06	14.651,48	0,00	1.327,42
335.35	NURULLAH KIRLENMEZ	0,00	2.625,34	0,00	2.625,34
335.37	ERKAN BARAN	13.084,25	14.392,52	0,00	1.308,27
335.38	KEMAL ATILGAN	435,75	435,75	0,00	0,00
335.39	AHMET ÇATKILI	1.834,32	1.986,15	0,00	151,83
335.43	MUSTAFA GÖKKAYA	13.637,11	14.466,25	0,00	829,14
335.44	FETHİYE SINEM NOKTA	16.097,79	17.567,43	0,00	1.469,64
335.46	ZAFER BAYDAR	633,80	697,18	0,00	63,38
335.47	HÜSEYİN KARABİBER	1.267,50	1.394,25	0,00	126,75
335.48	ERGÜN ERDOĞAN	1.267,50	1.394,25	0,00	126,75
335.49	BİLAL ÜNAL	1.267,50	1.394,25	0,00	126,75
335.50	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	633,80	697,18	0,00	63,38
335.51	FURKAN KURUMAHMUT	16.698,98	18.285,36	0,00	1.586,38
335.52	ALİ TALAY	13.108,76	14.432,90	0,00	1.324,14
335.53	AHMET HANAY	14.512,41	15.155,31	0,00	642,90
335.54	OĞUZHAN UÇAR	10.115,33	10.115,33	0,00	0,00
335.55	RAGİP YOLAÇ	12.407,80	13.797,53	0,00	1.389,73
335.56	YASİN BAL	12.169,19	13.544,95	0,00	1.375,76
335.57	FATİH ÇETİN	1.144,48	1.334,85	0,00	190,37
335.58	ZEKİ CUMA	567,88	1.959,93	0,00	1.392,05
335.59	İBRAHİM KUŞÇU	0,00	233,32	0,00	233,32
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	43.951,80	40.145,29	4.999,30	1.192,79
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	1.476,50	2.669,29	0,00	1.192,79
336.04	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	40.118,00	35.448,00	4.670,00	0,00
336.07	KENTNET REKLAM GELİRİ	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
336.08	YAPRACIK 6.ETAP / (YANLIŞ ÖDENEN VERGİ)	329,30	0,00	329,30	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	16.567,22	17.577,36	0,00	1.010,14
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	15.709,93	16.566,23	0,00	856,30
360.02	DAMGA VERGİSİ	857,29	1.011,13	0,00	153,84
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	105.255,29	113.216,92	0,00	7.961,64
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	96.625,64	103.392,98	0,00	6.767,35
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	7.907,03	9.029,00	0,00	1.121,97
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	722,62	794,94	0,00	72,32
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0,00	1.894.001,13	0,00	1.894.001,13
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	740.760,00	0,00	740.760,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	1.127.101,13	0,00	1.127.101,13
600.03	AVANS GELİRİ	0,00	26.140,00	0,00	26.140,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	42.147,67	0,00	42.147,67
602.01	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,00	0,23	0,00	0,23
602.03	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	38.291,80	0,00	38.291,80
602.05	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	0,00	3.855,64	0,00	3.855,64
642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	5,04	0,00	5,04
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ	0,00	5,04	0,00	5,04
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	16584,98	0,00	16.584,98
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN)	0,00	14.556,98	0,00	14.556,98
679.03	KENTNET REKLAM GELİRİ	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	18.874,68	1.288,73	17.585,95	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	15.586,50	0,00	15.586,50	0,00
689.02	AVUKAT DOSYA MASRAFLARI	3.288,18	1.288,73	1.999,45	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	119.691,91	399.993,30	119.691,91	399.993,30
690.01	01-11-2012 / 31-10-2013 1.DÖNEM BÜTÇE KAPAMA	0,00	339.830,49	0,00	339.830,49
690.02	01-11-2013 / 31-10-2014 2.DÖNEM BÜTÇE KAPAMA	119.691,91	0,00	119.691,91	0,00
690.03	01-11-2014 / 31-10-2015 3.DÖNEM BÜTÇE KAPAMA	0	60162,81	0	60162,81
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.119.963,51	28.012,95	2.091.950,57	0,00
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	524.347,32	3.499,70	520.847,62	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	162.903,30	0,00	162.903,30	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	14.789,35	0,00	14.789,35	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	59.826,00	0,00	59.826,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	31.436,85	0,00	31.436,85	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	7.624,37	0,00	7.624,37	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	95.534,17	0,00	95.534,17	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	36.489,16	0,00	36.489,16	0,00
770.01.09	TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	5.517,81	0,00	5.517,81	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	71.525,14	0,00	71.525,14	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	16.846,18	3.499,70	13.346,48	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA VE YAKIT G.	2.243,09	0,00	2.243,09	0,00
770.01.13	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	10.379,63	0,00	10.379,63	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	369.400,89	24.513,25	344.887,65	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	288.109,63	0,00	288.109,63	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	58.125,79	24.513,25	33.612,55	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	5.616,54	0,00	5.616,54	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	7.981,60	0,00	7.981,60	0,00
770.02.06	PERSONEL KIDEM TAZMİNAT HAKLARI	9.567,33	0,00	9.567,33	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00
770.03.09	ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00
770.04	İSINMA GİDERİ	1.103.715,30	0,00	1.103.715,30	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
TOPLAM		12.901.503,33	12.901.503,33	2.938.803,27	2.938.803,27

ANKARA YAPRACIK 4.ETAP TOPLU KONUTLARI
01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR	825.606,75	BORÇLAR	982.404,44
NAKİT KASA	0,00	SATICILAR	46.307,65
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	46.307,65
ALINAN ÇEKLER	0,00	ALINAN TEMİNATLAR	
ALINAN ÇEKLER		PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	34.484,96
BANKALAR	74.961,06	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	34.484,96
BANKALAR	25.381,99	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.010,14
KART TAHSİLATLARI	49.579,07	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.010,14
ALACAKLAR	124.246,05	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	7.961,64
KAT MALİKLERİ	101.958,33	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.961,64
İCRALIK KAT SAKİNLERİ	22.287,72	DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ	489.378,71
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ	333.533,30	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	489.378,71
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	333.533,30	SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI	3.268,05
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	155.845,41	BİLİNMEYEN CARİLER	1.192,79
DEMİRBAŞLAR	155.845,41	AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	2.075,26
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI	17.329,02	SİTE GEÇMiŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI	399.993,30
BİLİNMEYEN CARİLER		BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	399.993,30
ERYAPI Y-24	3.613,20	Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Tasarruf) :	280.301,39
ANKARA YAPRACIK 13. ETAP SİTE YÖNETİMİ	2.564,14		
ANKARA YAPRACIK 2. ETAP SİTE YÖNETİMİ	3.120,38		
ENERJİSA ELEKTRİK A.Ş	118,00		
KAYAGİL İNŞAAT	1.675,00		
OZAN BETON	1.239,00		
ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	4.670,00		
YAPRACIK 6.ETAP / (YANLIŞ ÖDENEK VERGİ)	329,30		
SİTE GEÇMiŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI	119.691,91		
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	119.691,91		
		BORÇ TOPLAM :	982.404,44
		Cari Dönem -- (Borç Fazlası) :	156.797,69
ALACAK TOPLAMI :	825.606,75		
		GELİRLER	1.952.738,82
GİDERLER	2.109.536,52	AİDAT GELİRLERİ	740.760,00
M2 PAYLI GİDERLER	520.847,62	AİDAT GELİRLERİ	740.760,00
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	162.903,30	İSINMA GELİRLERİ	1.127.101,13
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	14.789,35	YAKIT GELİRLERİ	1.127.101,13
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	9.232,27	AVANS GELİRLERİ	26.140,00
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	59.826,00	AVANS GELİRİ	26.140,00
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	31.436,85	SU GELİRLERİ	
SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	7.624,37	su	
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	95.534,17	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	42.152,71
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	36.489,16	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,23
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	5.517,81	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	38.291,80
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	71.525,14	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	3.855,64
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	13.346,48	BANKA FAİZ GELİRLERİ	5,04
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLIYE,ARAÇ KİRALAMA VE YAI	2.243,09	BÜTÇE DIŞI GELİRLER	16.584,98
EŞİT PAYLI GİDERLERİ	344.887,65	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	16.584,98
BRÜT İŞÇİLİK	327.338,72		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	7.981,60		
PERSONEL KIDEM TAZMİNAT HAKLARI	9.567,33		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	122.500,00		
ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	122.500,00		
DOĞALGAZ İSINMA GİDERİ	1.103.715,30		
MERKEZİ SİSTEM İSINMA GİDERİ	1.103.715,30		
BÜTÇE DIŞI GİDERLER	17.585,95		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	17.585,95		
		GELİR TOPLAM :	1.952.738,82
GİDER TOPLAMI :	2.109.536,52		
Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- (Gider Fazlası) :	-156.797,70		
GENEL TOPLAM	2.935.143,27	GENEL TOPLAM	2.935.143,27
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.660,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.660,00
TOPLAM	2.938.803,27	TOPLAM	2.938.803,27

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	14.195,25	14.195,25	14.195,25	170.343,00	% 96	141.952,50	% 115	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	14.191,00	13.999,80	13.907,30	162.903,30		162.903,30		
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	912,53	912,53	912,53	10.950,40	% 135	9.125,33	% 162	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	1.186,28	1.770,00	535,64	14.789,35		14.789,35		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	1.170,00	1.170,00	1.170,00	14.040,00	% 66	11.700,00	% 79	-
	FİİLİ	2.436,70	0,00	0,00	9.232,27		9.232,27		
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	5.982,60	5.982,60	5.982,60	71.791,20	% 83	59.826,00	% 100	-
	FİİLİ	5.982,60	5.982,60	5.982,60	59.826,00		59.826,00		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	2.807,51	2.807,51	2.807,51	33.690,08	% 93	28.075,07	% 112	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	1.357,59	857,59	1.171,40	31.436,85		31.436,85		
SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	TAH	700,00	700,00	700,00	8.400,00	% 91	7.000,00	% 109	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	536,76	365,27	561,38	7.624,37		7.624,37		
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	4.940,00	4.940,00	4.940,00	59.280,00	% 161	49.400,00	% 193	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	4.096,37	0,00	4.458,87	95.534,17		95.534,17		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	3.016,81	3.016,81	3.016,81	36.201,75	% 101	30.168,13	% 121	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	2.292,17	2.499,12	7.688,81	36.489,16		36.489,16		
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	427,92	427,92	427,92	5.135,00	% 107	4.279,17	% 129	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	5.517,81		5.517,81		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	4.945,00	4.945,00	4.945,00	59.340,00	% 121	49.450,00	% 145	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	10.767,50	6.779,10	4.867,50	71.525,14		71.525,14		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	1.014,00	1.014,00	1.014,00	12.168,00	% 110	10.140,00	% 132	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	411,86	324,01	355,51	13.346,48		13.346,48		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA VE YAKIT G.	TAH	476,37	476,37	476,37	5.716,39	% 39	4.763,66	% 47	-
	FİİLİ	284,86	218,83	339,65	2.243,09		2.243,09		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	TAH	645,00	645,00	645,00	7.740,00	% 134	6.450,00	% 161	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	10.379,63		10.379,63		
TOPLAM	TAH	41.232,99	41.232,99	41.232,99	494.795,82	1,05	412.329,85	% 126	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİİLİ	43.543,69	32.796,32	39.868,66	520.847,62		520.847,62		
EŞİT PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	34.004,70	34.004,70	34.004,70	408.056,42	% 80	340.047,02	% 96	-
	FİİLİ	32.240,51	32.290,73	32.498,92	327.338,72		327.338,72		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	410,64	410,64	410,64	4.927,67	% 162	4.106,39	% 194	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	3.275,10	0,00	1.537,20	7.981,60		7.981,60		
PERSONEL KIDEM TAZMİNAT HAKLARI	TAH	2.295,84	2.295,84	2.295,84	27.550,04	% 35	22.958,37	% 42	-
	FİİLİ	0,00	0,00	9.567,33	9.567,33		9.567,33		
TOPLAM	TAH	36.711,18	36.711,18	36.711,18	440.534,13	0,78	367.111,78	% 94	-
TOPLAM	FİİLİ	35.515,61	32.290,73	43.603,45	344.887,65		344.887,65		
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				122.500,00	% 100	122.500,00	% 100	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	122.500,00		122.500,00		
TOPLAM	TAH	0,00	0,00	0,00	122.500,00	1,00	122.500,00	% 100	-
TOPLAM	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	122.500,00		122.500,00		
GENEL TOPLAM	TAH	77.944,16	77.944,16	77.944,16	1.057.829,95	12 AYLIK	901.941,63	10 AYLIK TOPLAM	
GENEL TOPLAM	FİİLİ	79.059,30	65.087,05	83.472,11	988.235,27	BÜTÇE DURUMU	988.235,27	BÜTÇE DURUMU	
FARK	TAH	-1.115,14	12.857,11	-5.527,94	69.594,68	% 93	-86.293,64	% 110	
KÜMÜLAT FARK.TOP.	FİİLİ	-93.622,81	-80.765,70	-86.293,64	69.594,68		-86.293,64		

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	865.735,27
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	489.378,71
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	122.500,00
ISINMA GİDERİ	1.103.715,30
TOPLAM	2.581.329,28

HAZIRLAYAN : Ceyhan TUNEL / Muhasebe