

YAPRACIK1015



**ANKARA YAPRACIK 5.ETAP  
TOPLU KONUTLARI**

**01.11.2015 - 31.10.2016**

**101**

**02 .DÖNEM**

**01.11.2015 - 31.08.2016**

**TARİHLERİ ARASI  
MALİ RAPOR**

**Ağustos 16**

**HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe**

**GENEL GEÇİCİ MİZAN**  
**ANKARA YAPRACIK 5.ETAP TOPLU KONUTLARI**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>887.030,29</b>	<b>826.878,09</b>	<b>60.152,20</b>	<b>0,00</b>
102.01	DENİZBANK	865.623,86	807.370,79	58.253,07	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	685.945,00	641.619,40	44.325,60	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	46.861,27	44.933,80	1.927,47	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	132.817,59	120.817,59	12.000,00	0,00
102.02	ZİRAAT BANKASI	21.406,43	19.507,30	1.899,13	0,00
102.02.001	ZİRAAT BANKASI-AVANS HESABI	21.406,43	19.507,30	1.899,13	0,00
<b>108</b>	<b>DİĞER HAZİR DEĞERLER</b>	<b>137.199,15</b>	<b>126.063,03</b>	<b>11.136,12</b>	<b>0,00</b>
108.01	DENİZBANK POS HESABI	137.199,15	126.063,03	11.136,12	0,00
<b>120</b>	<b>ALICILAR</b>	<b>511.843,59</b>	<b>475.015,36</b>	<b>36.828,23</b>	<b>0,00</b>
120.01	ALICILAR	494.241,12	475.015,36	19.225,76	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	494.241,12	475.015,36	19.225,76	0,00
120.02	KAPICI DAİRELERİ ELK.SU.DOĞALGAZ GİDERİ	17.602,47	0,00	17.602,47	0,00
120.02.001	GESKON İNŞAAT B2-16	15.678,60	0,00	15.678,60	0,00
120.02.002	GESKON İNŞAAT Y-27	638,60	0,00	638,60	0,00
120.02.003	GESKON İNŞAAT Y-30	1.142,40	0,00	1.142,40	0,00
120.02.004	GESKON İNŞAAT Y-28	142,87	0,00	142,87	0,00
<b>128</b>	<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>16.089,69</b>	<b>9.450,25</b>	<b>6.639,44</b>	<b>0,00</b>
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	16.089,69	9.450,25	6.639,44	0,00
<b>159</b>	<b>VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI</b>	<b>5.302,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302,49</b>	<b>0,00</b>
159.01	ENERJISA	5.302,49	0,00	5.302,49	0,00
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI</b>	<b>22.990,22</b>	<b>14.151,16</b>	<b>8.839,06</b>	<b>0,00</b>
195.01	AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	1.750,00	1.634,88	115,12	0,00
195.02	İBRAHİM ÇETİN	20.195,85	11.478,95	8.716,90	0,00
195.03	FURKAN ULUSOY	7,04	0,00	7,04	0,00
195.04	HALİL IRMAK	1.037,33	1.037,33	0,00	0,00
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>84.364,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84.364,98</b>	<b>0,00</b>
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	83.734,00	0,00	83.734,00	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	630,98	0,00	630,98	0,00
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>8.603,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,19</b>	<b>0,00</b>
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	5.967,71	0,00	5.967,71	0,00
255.01.001	BİLGİSAYAR - KASA	1.310,34	0,00	1.310,34	0,00
255.01.002	BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ	246,28	0,00	246,28	0,00
255.01.003	YAZICI	580,97	0,00	580,97	0,00
255.01.004	MODEM	94,72	0,00	94,72	0,00
255.01.005	OFİS DEMİR KORKULUK	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00
255.01.006	GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
255.01.007	MAKAM MİSAFİR KOLTUĞU	413,00	0,00	413,00	0,00
255.01.008	KİTAPLIK	413,00	0,00	413,00	0,00
255.01.009	FORM SANDELYE	212,40	0,00	212,40	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	2.635,48	0,00	2.635,48	0,00
255.02.001	KOVALI PASPAS SETİ	743,40	0,00	743,40	0,00
255.02.002	240 LT ÇÖP KONTEYNRI	892,08	0,00	892,08	0,00
255.02.003	YÖNLENDİRME TABELASI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>268</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>92.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>92.415,17</b>
268.01	DEPOZİTO VE TEMİNAT GİDERLERİ	0,00	83.811,98	0,00	83.811,98
268.02	DEMİRBAŞ GİDERLERİ	0,00	8.603,19	0,00	8.603,19
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>430.578,41</b>	<b>432.790,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,86</b>
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	15.999,98	17.504,28	0,00	1.504,30
320.02	AYAŞ KIRTASIYE	193,70	299,26	0,00	105,56
320.03	YUSUF BÜRO	1.982,40	1.982,40	0,00	0,00
320.06	BAŞKENT DOĞALGAZ	263.076,63	263.076,63	0,00	0,00
320.07	ASKİ	24.794,91	24.794,91	0,00	0,00
320.08	ENERJISA	51.676,72	51.676,72	0,00	0,00
320.12	TTNET SABİT TELEFON	882,00	882,00	0,00	0,00
320.13	KENTNET TELEKOM	0,00	452,00	0,00	452,00
320.14	NES KİMYA	1.095,12	1.095,12	0,00	0,00
320.15	İŞİL TUZ	400,00	400,00	0,00	0,00
320.16	NAR SOSYAL HİZMETLER	545,16	545,16	0,00	0,00
320.17	BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ	1.020,70	1.020,70	0,00	0,00
320.18	ENDER AJANS	209,28	209,28	0,00	0,00
320.19	ANADOLU ANAHTAR	1.561,14	1.561,14	0,00	0,00
320.20	DAĞSANLAR RÜSTEM RAŞİT DAĞ	9.829,40	9.829,40	0,00	0,00
320.21	RENSA ENERJİ	9.428,00	9.428,00	0,00	0,00
320.22	AYDIN ELEKTRONİK	2.650,28	2.800,28	0,00	150,00
320.23	CANYURT	11.084,39	11.084,39	0,00	0,00
320.24	MAK YÖNTEM	27.500,66	27.500,66	0,00	0,00
320.25	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİ	973,50	973,50	0,00	0,00
320.26	BORSA TEKSTİL	453,60	453,60	0,00	0,00
320.27	BEHA AYAKKABI	140,94	140,94	0,00	0,00
320.28	TUĞSAN MADENİ YAĞLARI	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
320.29	MERCAN KURUMSAL	1.713,90	1.713,90	0,00	0,00

320.30	HEDEF İTHALAT	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)</b>	<b>62.211,53</b>	<b>68.567,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356,05</b>
335.01	İBRAHİM ÇETİN	17.411,69	19.032,92	0,00	1.621,23
335.02	GÜRSEL ŞİMŞEK	13.063,50	14.447,01	0,00	1.383,51
335.03	ALİ ŞAHİN	226,00	282,50	0,00	56,50
335.04	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	113,04	141,30	0,00	28,26
335.05	ERHAN ŞENEL	254,25	310,75	0,00	56,50
335.06	FUAT TOKTAŞ	254,25	310,75	0,00	56,50
335.07	ZAFER BAYDAR	127,17	155,43	0,00	28,26
335.09	DURSUN AKDOĞAN	431,94	474,06	0,00	42,12
335.10	MUSTAFA YILDIZ	431,94	474,06	0,00	42,12
335.11	VOLKAN DEMİR	455,11	500,60	0,00	45,49
335.12	ABDULLAH MERT	427,40	466,33	0,00	38,93
335.13	AHMET ÇATKILI	430,47	470,97	0,00	40,50
335.14	YAŞİN YORULMUŞ	431,94	474,06	0,00	42,12
335.16	İBRAHİM ÇİÇEK	431,94	474,06	0,00	42,12
335.17	SAMET OKATAN	346,18	381,92	0,00	35,74
335.18	FERİT PEHLİVAN	431,94	474,06	0,00	42,12
335.19	FETHİ ŞAHİN	431,94	474,06	0,00	42,12
335.20	ERCAN KAYABAŞI	13.105,61	14.446,96	0,00	1.341,35
335.21	MEHMET APAYDIN	13.102,14	14.430,58	0,00	1.328,44
335.22	FATİH ÇETİN	303,08	345,20	0,00	42,12
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)</b>	<b>15.033,01</b>	<b>18.139,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,00</b>
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	798,00	919,00	0,00	121,00
336.02	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	10.408,00	10.893,00	0,00	485,00
336.03	YAPRACIK 4.ETAP SİTE YÖNETİMİ	3.827,01	3.827,01	0,00	0,00
336.04	MAK YÖNTEM	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>3.657,03</b>	<b>4.012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>355,46</b>
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	3.470,03	3.783,14	0,00	313,11
360.02	DAMGA VERGİSİ	187,00	229,35	0,00	42,35
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ</b>	<b>27.681,90</b>	<b>30.202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,38</b>
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	25.314,56	27.586,07	0,00	2.271,51
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	2.196,96	2.428,26	0,00	231,30
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	170,38	187,95	0,00	17,57
<b>600</b>	<b>YURTIÇİ SATIŞLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>438.713,10</b>	<b>0,00</b>	<b>438.713,10</b>
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	172.960,00	0,00	172.960,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	265.753,10	0,00	265.753,10
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.067,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.067,42</b>
602.03	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	7.953,70	0,00	7.953,70
602.04	KAPICI DAİRESİ PERSONEL KESİNTİLERİ	0,00	127,78	0,00	127,78
602.05	AV.DOSYA MASRAFLAR	0,00	985,94	0,00	985,94
<b>612</b>	<b>DİĞER İNDİRİMLER (-)</b>	<b>349,03</b>	<b>0,00</b>	<b>349,03</b>	<b>0,00</b>
612.01	GEÇİKME CEZASI DÜZELTMELERİ (-)	349,03	0,00	349,03	0,00
<b>679</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,29</b>
679.01	PERSONEL HARİCİ KAPICI TÜKETİM GİDER GELİRİ	0,00	5.009,55	0,00	5.009,55
679.02	PERSONEL KESİNTİSİ	0,00	581,74	0,00	581,74
<b>689</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>5.651,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651,73</b>	<b>0,00</b>
689.01	KAPICI DAİRESİ PERSONEL DIŞI KULLANIM	3.699,59	0,00	3.699,59	0,00
689.03	KAPICI DAİRESİ FATURA FAZLASI	1.952,14	0,00	1.952,14	0,00
<b>690</b>	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>0,00</b>	<b>187.781,63</b>	<b>0,00</b>	<b>187.781,63</b>
690.01	01-06-2015 - 31-10-2016 1.DÖNEM BÜTÇE GELİR/GİDER	0,00	187.781,63	0,00	187.781,63
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>524.501,85</b>	<b>4.249,96</b>	<b>520.251,89</b>	<b>0,00</b>
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	101.747,44	0,00	101.747,44	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	51.249,74	0,00	51.249,74	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	11.490,96	0,00	11.490,96	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	2.259,06	0,00	2.259,06	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	13.334,00	0,00	13.334,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	7.685,91	0,00	7.685,91	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİYE GİDER	2.437,07	0,00	2.437,07	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	6.247,42	0,00	6.247,42	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	2.102,23	0,00	2.102,23	0,00
770.01.09	TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	874,1	0	874,1	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	3.556,94	0,00	3.556,94	0,00
770.01.12	ARAÇ KİRALAMA	510,01	0,00	510,01	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	93.458,35	4.249,96	89.208,39	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	75.926,74	0,00	75.926,74	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	15.444,07	4.249,96	11.194,11	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	594,54	0,00	594,54	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	41.509,39	0,00	41.509,39	0,00
770.03.03	GÜVENLİK VE KAMERA SİSTEMLERİ KURULUM GİDERİ	25.000,66	0,00	25.000,66	0,00
770.03.05	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM ABONELİK SÖZLEŞME BEDELİ	484,33	0,00	484,33	0,00
770.03.07	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞ OLMAYAN GİDER	16.024,40	0,00	16.024,40	0,00
770.04	İSINMA GİDERİ	287.786,67	0,00	287.786,67	0,00
<b>910</b>	<b>TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI</b>	<b>813,60</b>	<b>0,00</b>	<b>813,60</b>	<b>0,00</b>
910.01	EMLAK YÖNETİM - SÖZLEŞME TEMİNAT BEDELİ	813,60	0,00	813,60	0,00
<b>915</b>	<b>TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>813,60</b>	<b>0,00</b>	<b>813,60</b>
915.01	EMLAK YÖNETİM - SÖZLEŞME TEMİNAT BEDELİ	0,00	813,60	0,00	813,60
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.743.901,69</b>	<b>2.743.901,69</b>	<b>748.931,96</b>	<b>748.931,96</b>

**ANKARA YAPRACIK 5.ETAP TOPLU KONUTLARI**  
**01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ**

<b>ALACAKLAR</b> .....	<b>221.865,71</b>	<b>BORÇLAR</b> .....	<b>294.746,55</b>
<b>NAKİT KASA</b> .....	0,00	<b>SATICILAR</b> .....	2.211,86
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	2.211,86
<b>ALINAN ÇEKLER</b> .....	0,00	<b>ALINAN TEMİNATLAR</b> .....	
ALINAN ÇEKLER		<b>PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)</b> .....	6.356,05
<b>BANKALAR</b> .....	71.288,32	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	6.356,05
BANKALAR	60.152,20	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b> .....	355,46
KART TAHSİLATLARI	11.136,12	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	355,46
<b>ALACAKLAR</b> .....	25.865,20	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ</b> .....	2.520,38
KAT MALİKLERİ	19.225,76	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.520,38
İCRALIK KAT SAKINLERİ	6.639,44	<b>DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ</b> .....	92.415,17
<b>TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ</b> .....	84.364,98	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	92.415,17
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	84.364,98	<b>SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI</b> .....	3.106,00
<b>DEMİRBAŞ GİDERLERİ</b> .....	8.603,19	BİLİNMEYEN CARİLER	121,00
DEMİRBAŞLAR	8.603,19	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	485,00
<b>SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI</b> .....	31.744,02	MAK YÖNTEM	2.500,00
BİLİNMEYEN CARİLER		<b>SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI</b> .....	187.781,63
GESKON İNŞAAT B2-16	15.678,60	BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	187.781,63
GESKON İNŞAAT Y-27	638,60	<b>Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- ( Bütçe Tasarruf ) :</b>	<b>187.781,63</b>
GESKON İNŞAAT Y-30	1.142,40		
GESKON İNŞAAT Y-28	142,87		
ENERJİSA	5.302,49		
AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	115,12		
İBRAHİM ÇETİN	8.716,90		
FURKAN ULUSOY	7,04		
<b>SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI</b> .....	0,00		
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI			
<b>ALACAK TOPLAMI :</b>	<b>221.865,71</b>	<b>BORÇ TOPLAM :</b>	<b>294.746,55</b>
		<b>Cari Dönem -- ( Borç Fazlası ) :</b>	<b>72.880,84</b>
<b>GİDERLER</b> .....	<b>526.252,65</b>	<b>GELİRLER</b> .....	<b>453.371,81</b>
<b>M2 PAYLI GİDERLER</b> .....	101.747,44	<b>AİDAT GELİRLERİ</b> .....	172.960,00
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	51.249,74	AİDAT GELİRLERİ	172.960,00
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	11.490,96	<b>İSINMA GELİRLERİ</b> .....	265.753,10
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	2.259,06	YAKIT GELİRLERİ	265.753,10
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	13.334,00	<b>AVANS GELİRLERİ</b> .....	
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	7.685,91	<b>SU GELİRLERİ</b> .....	
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİY	2.437,07	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER</b> .....	9.067,42
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	6.247,42	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	7.953,70
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	2.102,23	KAPICI DAİRESİ PERSONEL KESİNTİLERİ	127,78
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	874,10	AV.DOSYA MASRAFLARIDELERİ	985,94
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	3.556,94		
ARAÇ KİRALAMA	510,01		
<b>EŞİT PAYLI GİDERLERİ</b> .....	89.208,39		
BRÜT İŞÇİLİK	88.613,85		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	594,54		
<b>AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ</b> .....	41.509,39		
DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM ABONELİK SÖZLEŞİMİ	484,33		
GÜVENLİK VE KAMERA SİSTEMLERİ KURULUM GİDİ	25.000,66		
YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞ OLMAYAN GİDER	16.024,40		
<b>DOĞALGAZ İSINMA GİDERİ</b> .....	287.786,67		
MERKEZİ SİSTEM İSINMA GİDERİ	287.786,67		
<b>HESAP DÜZELTME İŞLEMLERİ</b> .....	349,03		
DİĞER İNDİRİMLER (-)	349,03		
<b>BÜTÇE DIŞI GİDERLER</b> .....	5.651,73		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5.651,73		
<b>GİDER TOPLAMI :</b>	<b>526.252,65</b>	<b>GELİR TOPLAM :</b>	<b>453.371,81</b>
<b>Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- ( Gider Fazlası ) :</b>	<b>-72.880,84</b>		
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>748.118,36</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>748.118,36</b>
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	813,60	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	813,60
<b>TOPLAM</b>	<b>748.931,96</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>748.931,96</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	3.160,22	3.160,22	3.160,22	37.922,58	% 135	31.602,15	% 162	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	7.208,10	0,00	12.760,30	51.249,74		51.249,74		
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	183,16	183,16	183,16	2.197,97	% 523	1.831,64	% 627	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	2.078,00	0,00	0,00	11.490,96		11.490,96		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	280,00	280,00	280,00	3.360,00	% 67	2.800,00	% 81	-
	FİİLİ	1.713,90	0,00	0,00	2.259,06		2.259,06		
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	1.333,40	1.333,40	1.333,40	16.000,80	% 83	13.334,00	% 100	-
	FİİLİ	1.333,40	1.333,40	1.333,40	13.334,00		13.334,00		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	931,18	931,18	931,18	11.174,18	% 69	9.311,82	% 83	-
	FİİLİ	1.179,74	314,64	555,80	7.685,91		7.685,91		
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİYE GİDER	TAH	145,00	145,00	145,00	1.740,00	% 140	1.450,00	% 168	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	279,53	155,83	257,26	2.437,07		2.437,07		
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	1.330,00	1.330,00	1.330,00	15.960,00	% 39	13.300,00	% 47	-
	FİİLİ	1.486,00	0,00	150,00	6.247,42		6.247,42		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	1.298,54	1.298,54	1.298,54	15.582,47	% 13	12.985,39	% 16	-
	FİİLİ	359,90	0,00	0,00	2.102,23		2.102,23		
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	96,00	96,00	96,00	1.152,00	% 76	960,00	% 91	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	874,10		874,10		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	850,00	850,00	850,00	10.200,00	% 0	8.500,00	% 0	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	226,00	226,00	226,00	2.712,00	% 131	2.260,00	% 157	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	291,67	79,00	104,20	3.556,94		3.556,94		
ARAÇ KİRALAMA	TAH	106,17	106,17	106,17	1.274,07	% 40	1.061,73	% 48	-
	FİİLİ	66,30	50,93	66,99	510,01		510,01		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	TAH	150,00	150,00	150,00	1.800,00	% 0	1.500,00	% 0	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>TOPLAM</b>	TAH	<b>10.089,67</b>	<b>10.089,67</b>	<b>10.089,67</b>	<b>121.076,07</b>	<b>0,84</b>	<b>100.896,73</b>	<b>% 101</b>	<b>BÜTÇE AŞIMI</b>
<b>TOPLAM</b>	FİİLİ	<b>15.996,54</b>	<b>1.933,80</b>	<b>15.227,95</b>	<b>101.747,44</b>		<b>101.747,44</b>		
EŞİT PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	8.782,36	8.782,36	8.782,36	105.388,34	% 84	87.823,62	% 101	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	9.141,73	9.097,36	9.184,75	88.613,85		88.613,85		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	109,80	109,80	109,80	1.317,61	% 45	1.098,01	% 54	-
	FİİLİ	594,54	0,00	0,00	594,54		594,54		
SİTE YÖNETİMİ PERSONEL KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	TAH	595,14	595,14	595,14	7.141,72	% 0	5.951,43	% 0	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>TOPLAM</b>	TAH	<b>9.487,31</b>	<b>9.487,31</b>	<b>9.487,31</b>	<b>113.847,67</b>	<b>0,78</b>	<b>94.873,06</b>	<b>% 94</b>	<b>-</b>
<b>TOPLAM</b>	FİİLİ	<b>9.736,27</b>	<b>9.097,36</b>	<b>9.184,75</b>	<b>89.208,39</b>		<b>89.208,39</b>		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM ABONELİK SÖZLEŞME BEDELİ	TAH				0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	BÜTÇE DIŞI HARCAMA
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	484,33		484,33		
YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞ OLMAYAN GİDER	TAH				0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	BÜTÇE DIŞI HARCAMA
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	16.577,40		16.577,40		
<b>TOPLAM</b>	TAH	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#SAYI/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#SAYI/0!</b>	<b>BÜTÇE DIŞI HARCAMA</b>
<b>TOPLAM</b>	FİİLİ	<b>0,00</b>	<b>25.000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42.062,39</b>		<b>42.062,39</b>		
<b>GENEL TOPLAM</b>	TAH	<b>19.576,98</b>	<b>19.576,98</b>	<b>19.576,98</b>	<b>234.923,74</b>	<b>12 AYLIK</b>	<b>195.769,78</b>	<b>10 AYLIK TOPLAM</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>	FİİLİ	<b>25.732,81</b>	<b>36.031,82</b>	<b>24.412,70</b>	<b>233.018,22</b>	<b>BÜTÇE DURUMU</b>	<b>233.018,22</b>	<b>BÜTÇE DURUMU</b>	
<b>FARK</b>	TAH	<b>-6.155,83</b>	<b>-16.454,84</b>	<b>-4.835,72</b>	<b>1.905,52</b>	<b>% 99</b>	<b>-37.248,44</b>	<b>% 119</b>	
<b>KÜMÜLAT FARK.TOP.</b>	FİİLİ	<b>-15.957,87</b>	<b>-32.412,72</b>	<b>-37.248,44</b>	<b>1.905,52</b>		<b>-37.248,44</b>		

## 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	190.955,83
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	92.415,17
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	42.062,39
ISINMA GİDERİ	287.786,67
<b>TOPLAM</b>	<b>613.220,06</b>