

YAPRACIK1026



**ANKARA YAPRACIK 6.ETAP
TOPLU KONUTLARI**

01.11.2015 - 31.10.2016

102

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.08.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ağustos 16

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 6.ETAP TOPLU KONUTLARI

Firma Dönem

Tarih Aralığı :

Hesap Aralığı

102

01.11.2015

100

04

31.08.2016

999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	3.167.510,93	3.047.725,85	119.785,08	0,00
102.01	DENİZBANK	3.167.510,93	3.047.725,85	119.785,08	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	859.367,31	859.367,31	0,00	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	244.350,09	244.350,09	0,00	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	1.115.190,58	1.110.990,85	4.199,73	0,00
102.01.06	DENİZBANK 356 HESABI	764.478,95	710.893,60	53.585,35	0,00
102.01.07	DENİZBANK 357 HESABI	164.124,00	102.124,00	62.000,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	491.898,82	454.571,83	37.326,99	0,00
108.01	DENİZBANK POS HESABI	217.955,89	210.777,08	7.178,81	0,00
108.02	DENİZBANK POS ÇÖZÜM HESABI	3,39	0,00	3,39	0,00
108.03	DENİZBANK SANAL POS	273.939,54	243.794,75	30.144,79	0,00
120	ALICILAR	1.176.490,35	1.105.136,52	71.353,83	0,00
120.01	ALICILAR	1.176.490,35	1.105.136,52	71.353,83	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	1.176.490,35	1.105.136,52	71.353,83	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	15.068,04	4.515,93	10.552,11	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	15.068,04	4.515,93	10.552,11	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.462,08	1.247,97	2.214,11	0,00
136.02	TURKLIFT ASANSÖR BİLAL YILDIRIM Y-35 GÖR.	1.247,97	1.247,97	0,00	0,00
136.03	ER YAPI-ÇATICI HAMZA Y-38 GÖR.DAİRESİ	1.825,84	0,00	1.825,84	0,00
136.04	MURAT ÇOBAN Y-35 GÖREVLİ DAİRESİ	58,97	0,00	58,97	0,00
136.05	YAPRACIK 4.ETAP (VERGİ ÖDEMESİ)	329,30	0,00	329,30	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	830,95	767,70	63,25	0,00
159.01	ELASİS ELEKTRONİK	63,25	0,00	63,25	0,00
159.02	ENERJİSA	767,70	767,70	0,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI	14.920,59	7.802,76	7.117,83	0,00
195.04	ABDULKADİR TOSUN	942,92	869,00	73,92	0,00
195.05	AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	528,18	468,98	59,20	0,00
195.07	FERAMUS ÇÜRÜK	349,49	0,00	349,49	0,00
195.10	OĞUZHAN OCAK	13.100,00	6.464,78	6.635,22	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	152.145,75	0,00	152.145,75	0,00
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	143.205,34	0,00	143.205,34	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	1.318,56	0,00	1.318,56	0,00
226.03	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	7.621,85	0,00	7.621,85	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	96.472,06	0,00	96.472,06	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	7.030,52	0,00	7.030,52	0,00
255.01.01	MAKAM MASASI	590,00	0,00	590,00	0,00
255.01.02	ÜÇ ÇEKMECELİ KESON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.03	SEHPA	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.04	ETEJER	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.05	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00
255.01.06	FORM MİSS SAND (KOLLU)	141,60	0,00	141,60	0,00
255.01.07	ÇALIŞMA MASASI	324,50	0,00	324,50	0,00
255.01.08	ÇALIŞMA KOLTUĞU	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.09	FORM MİS SINDALYE(KOLSUZ)	177,00	0,00	177,00	0,00
255.01.10	DOSYA DOLABI	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.11	FORM ÜÇLÜ MİS SANDALYE	259,60	0,00	259,60	0,00
255.01.12	PVC DİKEY PERDE	683,92	0,00	683,92	0,00
255.01.13	DELL DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR	1.392,40	0,00	1.392,40	0,00
255.01.14	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	979,40	0,00	979,40	0,00
255.01.15	TUNAMATİK GÜÇ KAYNAĞI	359,90	0,00	359,90	0,00
255.01.16	PHİLİPS MONİTOR	182,90	0,00	182,90	0,00
255.01.17	HP YAZICI	548,70	0,00	548,70	0,00
255.01.18	ÇELİK ÇAY MAKİNASI	74,90	0,00	74,90	0,00
255.01.21	PROTER ŞARJLI MATKAP	377,60	0,00	377,60	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	15.339,41	0,00	15.339,41	0,00
255.02.01	OFİS DEMİR KORKULUK	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.02.02	240 LİK ÇÖP KONTEYNERİ	2.076,80	0,00	2.076,80	0,00
255.02.03	YÖNLENDİRME TABELASI BÜYÜK	672,60	0,00	672,60	0,00
255.02.04	YÖNLENDİRME TABELASI KÜÇÜK	472,00	0,00	472,00	0,00
255.02.05	YÖNLENDİRME TABELASI ÇİFT TARAFLI	226,56	0,00	226,56	0,00
255.02.06	800 LT ÇÖP KONTEYNERİ	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
255.02.07	EFCO ÇİM BİÇME MAKİNASI	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00
255.02.08	EFCO YAN TIRPAN	826,00	0,00	826,00	0,00
255.02.09	İZELTAŞ MAŞONLU BORU ANAHTARI	269,04	0,00	269,04	0,00
255.02.10	MAKİTA HR 2470 KIRICI DELİCİ	295,00	0,00	295,00	0,00
255.02.11	UZATMA KABLO 50 MT	64,90	0,00	64,90	0,00
255.02.12	İZELTAŞ ALYAN ANAHTAR TAKIMI	27,14	0,00	27,14	0,00
255.02.13	HORTUM - BAĞÇE SULAMA	1.917,50	0,00	1.917,50	0,00
255.02.14	KIVIRCIK PASPAS	2.639,07	0,00	2.639,07	0,00
255.02.15	MERDİVEN 3*3,5 METRE	495,60	0,00	495,60	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	9.062,40	0,00	9.062,40	0,00

255.03.01	250 LİK MBUS OKUYUCU-USB Lİ	9.062,40	0,00	9.062,40	0,00
255.04	GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ DEMİRBAŞLARI	22.783,93	0,00	22.783,93	0,00
255.04.01	DECODE PCC 757 GÜV KAMERASI	484,40	0,00	484,40	0,00
255.04.02	KPSL KPT 675 ZVP 4 CH DVR	326,73	0,00	326,73	0,00
255.04.03	SEA GATE 1 TB HARD DİSK	201,80	0,00	201,80	0,00
255.04.04	SCO 2080RP SAMSUNG 1/3 CCD D/N ICR IR	19.257,60	0,00	19.257,60	0,00
255.04.05	BL 9916 16 KANAL GÖR 4 KANAL SES REAL TIME TVR	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00
255.04.06	SEAGATE 305 2TB 5900 RPM 64MB SATA III NCQ PC HDD	424,80	0,00	424,80	0,00
255.04.07	22 RENGLİ MONİTÖRRACK KABİN	554,60	0,00	554,60	0,00
255.05	DOĞALGAZ MERKESİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	32.579,80	0,00	32.579,80	0,00
255.05.01	G 100 - SAYAÇ	3.233,20	0,00	3.233,20	0,00
255.05.02	G 65 - SAYAÇ	17.877,00	0,00	17.877,00	0,00
255.05.03	G 16 - SAYAÇ	11.469,60	0,00	11.469,60	0,00
255.06	SU KUYUSU DEMİRBAŞLARI	9.676,00	0,00	9.676,00	0,00
255.06.01	GENLEŞME TANKI 1000 LT	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00
255.06.02	SU TEPOSU 10-TON	3.304,00	0,00	3.304,00	0,00
255.06.03	HİDROFOR	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	247.744,61	0,00	247.744,61
268.01	DEPOZİTO GİDERİ	0,00	152.145,75	0,00	152.145,75
268.01.01	1.DÖNEM DEPOZİTO GİDERİ	0,00	152.145,75	0,00	152.145,75
268.02	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	95.598,86	0,00	95.598,86
268.02.01	1.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	61.323,99	0,00	61.323,99
268.02.02	2.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	34.274,87	0,00	34.274,87
320	SATICILAR	921.728,60	984.205,05	295,00	62.771,45
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	34.834,79	38.010,68	0,00	3.175,89
320.02	ENERJISA	77.671,80	88.990,30	0,00	11.318,50
320.03	BAŞKENT DOĞALGAZ	521.834,07	521.834,07	0,00	0,00
320.04	ASKİ	74.955,99	74.955,99	0,00	0,00
320.06	ENDER AJANS	37,46	37,46	0,00	0,00
320.08	NAZAR TEMİZLİK	0,00	0,88	0,00	0,88
320.15	NES KİMYA ETİKET	2.190,24	2.190,24	0,00	0,00
320.23	İMZA ÇEVRE SAĞLIĞI	4.638,82	5.512,49	0,00	873,67
320.26	CANYURT HIRDAVAT	3.810,82	3.810,82	0,00	0,00
320.32	YİN SİGORTA LTD.ŞTİ	0,00	1.368,55	0,00	1.368,55
320.35	TURKLİFT ASANSÖR	21.568,04	21.568,04	0,00	0,00
320.37	SİM GÜVENLİK	0,00	1.320,52	0,00	1.320,52
320.39	RENSA ENERJİ	10.823,84	11.799,84	0,00	976,00
320.45	GÜRKANLAR TARIM MALZEMELRİ	720,39	720,39	0,00	0,00
320.47	TELEKOM İNTERNET	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
320.49	ÖREN İNŞAAT MALZEMELERİ	2.960,48	2.960,48	0,00	0,00
320.56	BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK	59,00	59,00	0,00	0,00
320.57	DÜNDARLAR TİCARET	1.301,36	1.301,36	0,00	0,00
320.59	CAN TEKNİK	17.110,00	17.110,00	0,00	0,00
320.62	ORMAN MOTOR	0,00	457,84	0,00	457,84
320.63	BİLAL YILDIRIM	23,40	23,40	0,00	0,00
320.65	ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ	4.905,26	4.905,26	0,00	0,00
320.66	AYAŞ KIRTASIYE	1.160,21	1.160,21	0,00	0,00
320.72	TUĞSAN MADENİ YAĞ	4.218,50	4.218,50	0,00	0,00
320.73	ANKATEK YAPI MALZEMELERİ	968,57	968,57	0,00	0,00
320.74	YEİ TRAKYA CAM SANAYİİ	2.050,25	1.755,25	295,00	0,00
320.75	KAPLAN ELEKTRİK	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
320.76	DOĞANAY İNŞAAT	212,40	212,40	0,00	0,00
320.77	ENGIN TİCARET	106,20	106,20	0,00	0,00
320.78	ARTİBEL	5.793,92	5.793,92	0,00	0,00
320.79	SEYİDOĞULLARI PEYZAJ	4.037,90	4.037,90	0,00	0,00
320.80	MERCAN KURUMSAL SOSYAL HİZMETLER	1.047,12	1.047,12	0,00	0,00
320.81	BAŞKENT BAYRAK	302,40	496,80	0,00	194,40
320.82	KAYA95	2.552,58	2.552,58	0,00	0,00
320.83	ÇOŞKUN ELEKTRİK	2.950,31	2.950,31	0,00	0,00
320.84	OMAK LİFT ASANSÖR	110.620,00	152.744,00	0,00	42.124,00
320.85	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİ	365,80	365,80	0,00	0,00
320.86	BORSA TEKSTİL	0	961,2	0	961,20
320.87	BEHA AYAKKABI	281,88	281,88	0,00	0,00
320.88	AYDIN ELEKTRONİK	483,80	483,80	0,00	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	106.023,25	118.205,22	0,00	12.181,97
335.06	ERCAN KAPUSUZ	15.368,42	15.368,42	0,00	0,00
335.07	HÜSEYİN EKİZCELİ	13.106,14	14.395,31	0,00	1.289,17
335.08	ABDULLAH MERT	422,98	465,42	0,00	42,44
335.12	FERİT PEHLİVAN	388,30	427,26	0,00	38,96
335.13	FETHİ ŞAHİN	643,79	643,79	0,00	0,00
335.14	İBRAHİM ÇİÇEK	415,82	454,78	0,00	38,96
335.17	MUSTAFA YILDIZ	388,30	427,26	0,00	38,96
335.21	SAMET OKATAN	394,78	433,74	0,00	38,96
335.23	VOLKAN DEMİR	460,95	510,23	0,00	49,28
335.24	YASİN YORULMUŞ	388,30	427,26	0,00	38,96
335.26	DURSUN AKDOĞAN	415,82	454,78	0,00	38,96
335.28	YUNUS ÇİFTÇİ	13.004,54	14.389,42	0,00	1.384,88
335.30	ABDULKADİR TOSUN	16.479,55	18.048,17	0,00	1.568,62
335.32	AHMET ZEHİR	12.987,84	16.129,35	0,00	3.141,51
335.34	KEMAL ATILGAN	104,85	104,85	0,00	0,00
335.35	AHMET ÇATKILI	465,82	511,73	0,00	45,91
335.37	ERHAN ŞENEL	610,00	671,00	0,00	61,00
335.38	ALİ ŞAHİN	610,00	671,00	0,00	61,00
335.39	FUAT TOKTAŞ	610,00	671,00	0,00	61,00

335.40	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	305,00	335,50	0,00	30,50
335.41	ZAFER BAYDAR	305,00	335,50	0,00	30,50
335.42	RAMAZAN SATILMIŞ	13.075,35	14.447,01	0,00	1.371,66
335.43	OĞUZHAN OCAK	14.764,47	16.216,91	0,00	1.452,44
335.44	FATİH ÇETİN	273,28	312,24	0,00	38,96
335.46	DENİZ TOPALOĞLU	33,95	1.353,29	0,00	1.319,34
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	10.506,88	11.381,76	2.923,41	3.798,29
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	181,45	3.375,74	0,00	3.194,29
336.04	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	6.000,00	6.604,00	0,00	604,00
336.08	YAPRACIK 14.ETAP-ABDULKADİR TOSUN	3.187,16	263,75	2.923,41	0,00
336.09	KENTNET TELEKOM VE BİLİŞİM	976,00	976,00	0,00	0,00
336.11	YAPRACIK 5.ETAP SİTE YÖNETİMİ	162,27	162,27	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.710,37	7.195,38	0,00	485,01
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	6.354,57	6.803,75	0,00	449,18
360.02	DAMGA VERGİSİ	355,80	391,63	0,00	35,83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	45.585,71	49.148,67	0,00	3.562,97
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	41.865,31	45.025,03	0,00	3.159,73
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	3.545,92	3.931,59	0,00	385,67
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	174,48	192,05	0,00	17,57
600	YURTIÇI SATIŞLAR	0,00	1.102.753,67	0,00	1.102.753,67
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	375.760,00	0,00	375.760,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	563.419,67	0,00	563.419,67
600.04	ASANSÖR REVİZYON	0,00	163.574,00	0,00	163.574,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	25.895,73	0,00	25.895,73
602.03	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	25.488,94	0,00	25.488,94
602.05	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	0,00	406,79	0,00	406,79
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	12.119,96	0,00	12.119,96
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN)	0,00	8.011,18	0,00	8.011,18
679.03	KENTNET TELEKOM VE BİLİŞİM SÖZLEŞME BEDELİ	0,00	976,00	0,00	976,00
679.05	ERYAPI-HAMZA Y-38 GÖR.DAİRESİ	0,00	1.825,84	0,00	1.825,84
679.06	TURKLİFT ASANSÖR BİLAL YILDIRIM Y-35 GÖR.DAİRESİ	0,00	1.306,94	0,00	1.306,94
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5.656,17	0,00	5.656,17	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	5.187,19	0,00	5.187,19	0,00
689.02	AVUKAT DOSYA MASRAFI	468,98	0,00	468,98	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	37.990,48	125.271,01	37.990,48	125.271,01
690.01	01/11/2012-31/10/2013 BÜTÇE DÖNEM KAPAMASI	0,00	125.271,01	0,00	125.271,01
690.02	01/11/2013-31/10/2014 BÜTÇE DÖNEM KAPAMASI	24.536,85	0,00	24.536,85	0,00
690.03	01/11/2014-31/10/2015 BÜTÇE DÖNEM KAPAMASI	13.453,63	0,00	13.453,63	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.063.514,93	10.826,34	1.052.688,60	0,00
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	230.584,70	0,00	230.584,70	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	77.249,50	0,00	77.249,50	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	9.661,02	0,00	9.661,02	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	1.767,51	0,00	1.767,51	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	28.792,00	0	28.792,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	5.191,65	0,00	5.191,65	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO, GİDERLERİ	5.432,20	0,00	5.432,20	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	43.390,74	0,00	43.390,74	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	10.586,83	0,00	10.586,83	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	32.238,44	0,00	32.238,44	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	6.380,37	0,00	6.380,37	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	1.263,17	0,00	1.263,17	0,00
770.01.13	TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	2.837,35	0,00	2.837,35	0,00
770.01.14	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	5793,92	0	5793,92	0
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	160.933,98	10.826,34	150.107,65	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	124.360,35	0,00	124.360,35	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	24.987,86	10.826,34	14.161,53	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	2.424,55	0,00	2.424,55	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	3.433,32	0,00	3.433,32	0,00
770.02.06	KIDEM İHBAR TAZMİNATI GİDERLERİ	5.727,90	0,00	5.727,90	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	82.507,80	0,00	82.507,80	0,00
770.03.03	GÜVENLİK VE KAMERA SİSTEMLERİ KURULUM GİDERİ	967,60	0,00	967,60	0,00
770.03.09	ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	81.540,20	0,00	81.540,20	0,00
770.04	İŞİNMA GİDERİ	589.488,45	0,00	589.488,45	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
	TOPLAM	7.318.275,96	7.318.275,96	1.598.344,67	1.598.344,67

ANKARA YAPRACIK 6.ETAP TOPLU KONUTLARI
01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR	538.239,90	BORÇLAR	455.815,31
NAKİT KASA	0,00	SATICILAR	62.771,45
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	62.771,45
ALINAN ÇEKLER	0,00	ALINAN TEMİNATLAR	
ALINAN ÇEKLER		PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	12.181,97
BANKALAR	157.112,07	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	12.181,97
BANKALAR	119.785,08	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	485,01
KART TAHSİLATLARI	37.326,99	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	485,01
ALACAKLAR	81.905,94	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	3.562,97
KAT MALİKLERİ	71.353,83	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.562,97
İCRALIK KAT SAKINLERİ	10.552,11	DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ	247.744,61
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ	152.145,75	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	247.744,61
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	152.145,75	SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI	3.798,29
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	96.472,06	BİLİNMEYEN CARİLER	3.194,29
DEMİRBAŞLAR	96.472,06	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	604,00
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI	12.613,60	SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI	125.271,01
BİLİNMEYEN CARİLER		BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	125.271,01
ER YAPI-ÇATICI HAMZA Y-38 GÖR.DAİRESİ	1.825,84	Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Tasarruf) :	87.280,53
MURAT ÇOBAN Y-35 GÖREVLİ DAİRESİ	58,97		
YAPRACIK 4.ETAP (VERGİ ÖDEMESİ)	329,30		
ELASİS ELEKTRONİK	63,25		
ABDULKADİR TOSUN	73,92		
AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	59,20		
FERAMUS ÇÜRÜK	349,49		
OĞUZHAN OCAK	6.635,22		
YEİ TRAKYA CAM SANAYİİ	295,00		
YAPRACIK 14.ETAP-ABDULKADİR TOSUN	2.923,41		
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI	37.990,48		
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	37.990,48		
ALACAK TOPLAMI : 538.239,90		BORÇ TOPLAM : 455.815,31	
Cari Dönem -- (Alacak Fazlası) : 82.424,60			
GİDERLER	1.058.344,77	GELİRLER	1.140.769,36
M2 PAYLI GİDERLER	230.584,70	AİDAT GELİRLERİ	375.760,00
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	77.249,50	AİDAT GELİRLERİ	375.760,00
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	9.661,02	ISINMA GELİRLERİ	563.419,67
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	1.767,51	YAKIT GELİRLERİ	563.419,67
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	28.792,00	AVANS GELİRLERİ	163.574,00
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	5.191,65	ASANSÖR REVİZYON	163.574,00
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO, GİDERLERİ	5.432,20	SU GELİRLERİ	
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	43.390,74	SU	
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	10.586,83	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	25.895,73
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	32.238,44	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	25.488,94
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	6.380,37	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	406,79
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLIYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT	1.263,17	BÜTÇE DIŞI GELİRLER	12.119,96
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	2.837,35	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	12.119,96
ASANSÖR FENNI MUAYENE GİDERİ	5.793,92		
EŞİT PAYLI GİDERLERİ	150.107,65		
BRÜT İŞÇİLİK	140.946,43		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	3.433,32		
KIDEM İHBAR TAZMİNATI GİDERLERİ	5.727,90		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	82.507,80		
GÜVENLİK VE KAMERA SİSTEMLERİ KURULUM GİDİ	967,60		
ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	81.540,20		
DOĞALGAZ ISINMA GİDERİ	589.488,45		
MERKEZİ SİSTEM ISINMA GİDERİ	589.488,45		
BÜTÇE DIŞI GİDERLER	5.656,17		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5.656,17		
GİDER TOPLAMI : 1.058.344,77		GELİR TOPLAM : 1.140.769,36	
GENEL TOPLAM 1.596.584,67		GENEL TOPLAM 1.596.584,67	
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.760,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.760,00
TOPLAM 1.598.344,67		TOPLAM 1.598.344,67	

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	7.764,68	7.764,68	7.764,68	93.176,19	% 83	77.646,83	% 99	-
	FİİLİ	11.522,10	5.489,60	5.247,00	77.249,50		77.249,50		
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	610,19	610,19	610,19	7.322,25	% 132	6.101,88	% 158	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	665,46	0,00	0,00	9.661,02		9.661,02		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	400,00	400,00	400,00	4.800,00	% 37	4.000,00	% 44	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	1.767,51		1.767,51		
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	2.879,20	2.879,20	2.879,20	34.550,40	% 83	28.792,00	% 100	-
	FİİLİ	2.879,20	2.879,20	2.879,20	28.792,00		28.792,00		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	1.547,64	1.547,64	1.547,64	18.571,73	% 28	15.476,44	% 34	-
	FİİLİ	704,41	548,86	568,52	5.191,65		5.191,65		
SİTE YÖNETİM OFİS,BÜRO, GİDERLERİ	TAH	400,00	400,00	400,00	4.800,00	% 113	4.000,00	% 136	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	543,62	254,44	599,77	5.432,20		5.432,20		
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	2.490,00	2.490,00	2.490,00	29.880,00	% 145	24.900,00	% 174	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	1.277,36	0,00	0,00	43.390,74		43.390,74		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	1.995,85	1.995,85	1.995,85	23.950,17	% 44	19.958,48	% 53	-
	FİİLİ	1.013,10	1.383,67	759,40	10.586,83		10.586,83		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	2.760,00	2.760,00	2.760,00	33.120,00	% 97	27.600,00	% 117	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	2.124,00	2.124,00	2.124,00	32.238,44		32.238,44		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	536,80	536,80	536,80	6.441,60	% 99	5.368,00	% 119	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	390,93	443,36	78,50	6.380,37		6.380,37		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLIYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	TAH	229,26	229,26	229,26	2.751,08	% 46	2.292,57	% 55	-
	FİİLİ	137,09	105,32	138,52	1.263,17		1.263,17		
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	235,00	235,00	235,00	2.820,00	% 101	2.350,00	% 121	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	1.368,55	2.837,35		2.837,35		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	TAH	360,00	360,00	360,00	4.320,00	% 134	3.600,00	% 161	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	5.793,92		5.793,92		
TOPLAM	TAH	22.208,62	22.208,62	22.208,62	266.503,42	0,87	222.086,18	% 104	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİİLİ	21.257,27	13.228,45	13.763,46	230.584,70		230.584,70		
EŞİT PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	15.639,59	15.639,59	15.639,59	187.675,07	% 75	156.395,89	% 90	-
	FİİLİ	12.910,90	12.910,90	14.781,62	140.946,43		140.946,43		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	187,83	187,83	187,83	2.253,95	% 152	1.878,29	% 183	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	1.243,08	0,00	0,00	3.433,32		3.433,32		
KIDEM İHBAR TAZMİNATI GİDERLERİ	TAH	1.055,36	1.055,36	1.055,36	12.664,28	% 45	10.553,57	% 54	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	5.727,90		5.727,90		
TOPLAM	TAH	16.882,78	16.882,78	16.882,78	202.593,30	0,74	168.827,75	% 89	-
TOPLAM	FİİLİ	14.153,98	12.910,90	14.781,62	150.107,65		150.107,65		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
GÜVENLİK VE KAMERA SİSTEMLERİ KURULUM GİDERİ	TAH				0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	BÜTÇE DIŞI HARCAMA
	FİİLİ	0,00	483,80	0,00	967,60		967,60		
DEMİRBAŞ GİDERİ	TAH				0,00	#SAYI/0!	0,00	#SAYI/0!	BÜTÇE DIŞI HARCAMA
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	873,20		873,20		
ASANSÖR REVİZYON GİDERİ	TAH				93.860,00	% 87	93.860,00	% 87	-
	FİİLİ	20.000,00	20.000,00	0,00	81.540,20		81.540,20		
TOPLAM	TAH	0,00	0,00	0,00	93.860,00	0,89	93.860,00	% 89	-
TOPLAM	FİİLİ	20.000,00	20.483,80	0,00	83.381,00		83.381,00		
GENEL TOPLAM	TAH	39.091,39	39.091,39	39.091,39	562.956,72	12 AYLIK	484.773,93	10 AYLIK TOPLAM	
GENEL TOPLAM	FİİLİ	55.411,25	46.623,15	28.545,08	464.073,35	BÜTÇE DURUMU	464.073,35	BÜTÇE DURUMU	
FARK	TAH	-16.319,86	-7.531,76	10.546,32	98.883,38	% 82	20.700,59	% 96	
KÜMÜLAT FARK.TOP.	FİİLİ	17.686,03	10.154,27	20.700,59	98.883,38		20.700,59		

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	380.692,35
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	247.744,61
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	83.381,00
ISINMA GİDERİ	589.488,45
TOPLAM	1.301.306,41

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe