

YAPRACIK1037



**ANKARA YAPRACIK 7.ETAP
TOPLU KONUTLARI**

01.11.2015 - 31.10.2016

103

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.08.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ağustos 16

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

**GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 7.ETAP TOPLU KONUTLARI**

Firma Dönem

Tarih Aralığı :

Hesap Aralığı

103 04
01.11.2015 31.08.2016
100 999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	6.617.876,84	6.454.391,45	163.485,39	0,00
102.02	DENİZBANK	6.617.876,84	6.454.391,45	163.485,39	0,00
102.02.01	DENİZBANK AİDAT HESABI-351	2.041.816,70	2.041.816,70	0,00	0,00
102.02.02	DENİZBANK YAKIT HESABI-352	609.265,46	609.265,46	0,00	0,00
102.02.03	DENİZBANK AVANS HESABI-353	35.298,50	35.298,50	0,00	0,00
102.02.04	DENİZBANK ANA HESABI-354	2.598.685,22	2.596.662,65	2.022,57	0,00
102.02.05	DENİZBANK VADELİ HESAP	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
102.02.06	DENİZBANK 356 HS	1.297.810,96	1.136.348,14	161.462,82	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.440.456,28	1.316.005,34	124.450,94	0,00
108.01	DENİZBANK 651 HESABI	580.816,19	564.238,02	16.578,17	0,00
108.02	DENİZBANK POS ÇÖZÜM HESABI	2.376,73	2.376,73	0,00	0,00
108.03	DENİZBANK 652 HESABI	857.263,36	749.390,59	107.872,77	0,00
120	ALICILAR	2.822.373,56	2.702.766,08	119.607,48	0,00
120.01	ALICILAR	2.814.816,06	2.702.766,08	112.049,98	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	2.814.816,06	2.702.766,08	112.049,98	0,00
120.02	PERSONEL HARİCİ KULLANILAN GÖREVLİ DAİRELERİ	7.557,50	0,00	7.557,50	0,00
120.02.002	YP-İNŞ B1-32 BLK	1.804,31	0,00	1.804,31	0,00
120.02.003	YP-İNŞ 42 BLK	1.563,24	0,00	1.563,24	0,00
120.02.005	YP İNŞ Y-52 BLOK	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00
120.02.008	YP İNŞ Y-50 BLOK	969,53	0,00	969,53	0,00
120.02.009	YP İNŞ Y-55 BLOK	4,98	0,00	4,98	0,00
120.02.013	BORMALIFT Y-62 BLOK	1.708,85	0,00	1.708,85	0,00
120.02.014	SİM GÜVENLİK Y-46	243,59	0,00	243,59	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	34.518,24	23.862,19	10.656,05	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	34.518,24	23.862,19	10.656,05	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	18.646,87	14.948,06	4.122,59	423,78
136.01	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BEDELLERİ	9.317,83	9.317,83	0,00	0,00
136.02	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	0,50	0,50	0,00	0,00
136.03	13.ETAP	1.502,58	1.432,66	69,92	0,00
136.04	11.ETAP	813,87	726,71	87,16	0,00
136.05	8.ETAP	5.534,25	2.500,00	3.034,25	0,00
136.07	1.ETAP	931,26	0,00	931,26	0,00
136.8	TUNCAY BACAĞOĞLU HALKLA İLİSKİLER	546,58	970,36	0,00	423,78
195	İŞ AVANSLARI	47.473,27	43.811,02	3.662,25	0,00
195.01	FURKAN HEYSEM ULUSOY	31.716,28	30.381,40	1.334,88	0,00
195.05	AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	5.256,99	2.929,62	2.327,37	0,00
195.08	İŞİL AKTAŞ	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	362.561,24	0,00	362.561,24	0,00
226.01	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELİ	17.450,64	0,00	17.450,64	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELİ	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
226.03	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELİ	341.951,60	0,00	341.951,60	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	252.593,25	0,00	252.593,25	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	19.098,97	0,00	19.098,97	0,00
255.01.01	PERDE - JALUZİ	617,02	0,00	617,02	0,00
255.01.02	ÇAY MAKİNASI	99,90	0,00	99,90	0,00
255.01.03	HP B2H89EA DESKTOP PC	1.191,80	0,00	1.191,80	0,00
255.01.04	ÇALIŞMA MASASI	820,10	0,00	820,10	0,00
255.01.05	SEHPA	159,30	0,00	159,30	0,00
255.01.06	ÇALIŞMA KOLTUĞU	442,50	0,00	442,50	0,00
255.01.07	FORM SANDALYE (KOLSUZ)	212,40	0,00	212,40	0,00
255.01.08	DOSYA DOLABI	513,30	0,00	513,30	0,00
255.01.09	ÜÇLÜ MİSAFİR SANDALYESİ	519,20	0,00	519,20	0,00
255.01.10	METAL ASKI	59,00	0,00	59,00	0,00
255.01.11	ÜÇ ÇEKMECELİ KESON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.12	ETEJER	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.13	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00
255.01.14	FORM SANDALYE (KOLLU)	141,60	0,00	141,60	0,00
255.01.15	DELL INS 5520 S21B45C I5 3210 LAPTOP	1.392,40	0,00	1.392,40	0,00
255.01.16	HP B5H04ES DESTOP PC	2.938,20	0,00	2.938,20	0,00
255.01.17	PHILIPS 196 V3LSB 15/62 LED MONITOR	548,70	0,00	548,70	0,00
255.01.18	HP MH121 YAZICI	483,80	0,00	483,80	0,00
255.01.19	SAMSUNG 1850 MONITOR	189,40	0,00	189,40	0,00
255.01.20	MAKAM MASASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.01.21	TUNÇMATİK 100 KW KGK	359,90	0,00	359,90	0,00
255.01.22	14MM*100 KIRMIZI MEDIUM PASPAS	5.655,15	0,00	5.655,15	0,00
255.01.23	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	38.913,16	0,00	38.913,16	0,00
255.02.01	PENCERE KORKULUĞU	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.02.02	240 LİK ÇÖP KONTETEYNİR	5.062,20	0,00	5.062,20	0,00
255.02.03	YÖNLENDİRME TABELASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.02.04	YÖNLENDİRME TABELASI BÜYÜK	672,60	0,00	672,60	0,00
255.02.05	ÇİFT TARAFLI YÖNLENDİRME TABELASI	226,56	0,00	226,56	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	800 LT ÇÖP KONTEYNER	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00
255.02.09	MERDİVEN	147,50	0,00	147,50	0,00
255.02.10	SAT-RF ÖLÇÜM CİHAZI(KARASAL YAYIN ÖLÇÜM CHZ)	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00
255.02.11	MATKAP	195,00	0,00	195,00	0,00
255.02.12	MERDİVE 5 MT	684,40	0,00	684,40	0,00
255.02.13	TIRMIK METAL	70,80	0,00	70,80	0,00
255.02.14	BEL	113,28	0,00	113,28	0,00
255.02.15	KÜREK	84,96	0,00	84,96	0,00
255.02.16	ÇAPA	109,15	0,00	109,15	0,00
255.02.17	ÇİMEN MAKASI	115,05	0,00	115,05	0,00
255.02.18	BUDAMA MAKASI KÜÇÜK	206,50	0,00	206,50	0,00
255.02.19	BUDAMA MAKASI BÜYÜK	188,80	0,00	188,80	0,00
255.02.20	EL ARABASI	226,56	0,00	226,56	0,00
255.02.21	HİDRAFOR SONDAJ	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00
255.02.22	GENLEŞME TANKI	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00
255.02.23	SU DEPOSU 10 TON	354,00	0,00	354,00	0,00
255.02.24	ALM MERDİVEN 3*5 15 METRELİK	672,60	0,00	672,60	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI (KONVERTÖR) DEMİRBAŞLARI	93.654,24	0,00	93.654,24	0,00
255.03.01	G-40 ROTARY SAYAÇ	34.913,84	0,00	34.913,84	0,00
255.03.02	G-25 ROTARY SAYAÇ	3.327,60	0,00	3.327,60	0,00
255.03.03	G-16 KÖRÜKLÜ SAYAÇ	26.856,80	0,00	26.856,80	0,00
255.03.04	G-100 ROTARY SAYAÇ	6.466,40	0,00	6.466,40	0,00
255.03.05	250LİK MBUS OKUYUCU USB	22.089,60	0,00	22.089,60	0,00
255.04	GÜVENLİK VE KAMERA SİSTEMİ DEMİRBAŞLARI	65.918,34	0,00	65.918,34	0,00
255.04.01	ŞİFRELİ VE ID KİLİT CİHAZI	4.555,98	0,00	4.555,98	0,00
255.04.02	12V UPS	4.049,76	0,00	4.049,76	0,00
255.04.03	SAMSUNG KAMERA	46.940,40	0,00	46.940,40	0,00
255.04.04	KAYIT CİHAZI	4.602,00	0,00	4.602,00	0,00
255.04.05	2 TB HDD	1.274,40	0,00	1.274,40	0,00
255.04.06	22** MONİTÖR	1.663,80	0,00	1.663,80	0,00
255.04.07	GÜÇ KAYNAĞI	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
255.05	SONDAJ KUYUSU DEMİRBAŞLARI	35.008,54	0,00	35.008,54	0,00
255.05.01	SONDAJ KUYUSU DEMİRBAŞ GİDERİ	35.008,54	0,00	35.008,54	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	615.154,49	0,00	615.154,49
268.01	DEPOZİTO GİDERİ	0,00	362.561,24	0,00	362.561,24
268.01.01	1.DÖNEM DEPOZİTO GİDERİ	0,00	362.561,24	0,00	362.561,24
268.02	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	252.593,25	0,00	252.593,25
268.02.01	1.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	115.871,82	0,00	115.871,82
268.02.02	2.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	101.040,29	0,00	101.040,29
268.02.03	3.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	35.681,14	0,00	35.681,14
320	SATICILAR	2.068.813,65	2.240.834,87	0,00	172.021,22
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	76.600,37	84.193,72	0,00	7.593,35
320.03	DOĞALGAZ İDARESİ	1.338.062,43	1.338.062,43	0,00	0,00
320.04	ASKI SULAR İDARESİ	135.017,13	135.017,13	0,00	0,00
320.08	ENDER AJANS	91,34	91,34	0,00	0,00
320.15	ENERJISA (ELEKTRİK İDARESİ)	203.976,04	219.951,54	0,00	15.975,50
320.18	NES KİMYA	4.678,02	4.678,02	0,00	0,00
320.23	CANYURT HIRDAVAT	18.042,79	18.042,79	0,00	0,00
320.24	İMZA ÇEVRE SAĞLIĞI VE HAŞERE KONTROL HZM	11.227,70	11.227,70	0,00	0,00
320.30	YİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ AŞ	0,00	2.420,39	0,00	2.420,39
320.31	TUĞSAN MADENİ YAĞ PETROL A.Ş	6.903,00	6.903,00	0,00	0,00
320.35	İŞİL TUZ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
320.39	TTNET/ADSL	782,25	782,25	0,00	0,00
320.41	MILLENJUMCOM	242,41	265,98	0,00	23,57
320.61	DERBY KONVEYÖR	0,00	0,01	0,00	0,01
320.63	GÜNEŞ SİGORTA	2.847,16	2.847,16	0,00	0,00
320.66	TÜRKLİFT	37.663,24	37.663,24	0,00	0,00
320.68	İRFAN MAKİNA	8.768,83	8.768,83	0,00	0,00
320.70	RENSA ENERJİ BİLİŞİM	24.395,00	24.395,00	0,00	0,00
320.72	TAMER ELEKTRİK	664,02	664,02	0	0,00
320.73	BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ	59,00	59,00	0,00	0,00
320.75	DÜNDAR ELEKTRİK	4.816,94	6.098,86	0,00	1.281,92
320.78	ELEKTROSAT LTD.ŞTİ.	2.678,60	2.678,60	0,00	0,00
320.79	NAR TEMİZLİK	7.047,22	7.047,22	0,00	0,00
320.80	CAN TEKNİK	43.955,04	43.955,04	0,00	0,00
320.82	ATAK ELEKTRİK	12.296,78	12.296,78	0,00	0,00
320.83	ÖZ KARDEŞLER MERMER ATÖLYESİ	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
320.84	ABAZ HARFİYAT - NAKLİYAT	472,00	472,00	0,00	0,00
320.85	MERCAN KURUMSAL SOSYAL HİZMETLER	2.138,99	2.138,99	0,00	0,00
320.86	OMAK LIFT	100.785,72	225.741,74	0,00	124.956,02
320.87	ORTAK İŞ YAPI	2.879,20	2.879,20	0,00	0,00
320.88	SEYİDOĞULLARI PEYZAJ	2.371,08	2.371,08	0,00	0,00
320.89	BEHA AYAKKABI	657,72	657,72	0,00	0,00
320.90	BORSA TEKSTİL	2.170,80	2.170,80	0,00	0,00
320.91	ANKATEK	1.470,04	2.371,42	0,00	901,38
320.92	AYDIN ELEKTRONİK	265,50	265,50	0,00	0,00
320.93	NOVA GRUP	135,70	653,72	0,00	518,02
320.94	KUZEY KURUMSAL GIDA TEMİZLİK	3.558,84	3.558,84	0,00	0,00
320.95	ÖZCAN HARFİYAT	476,87	970,79	0,00	493,92
320.96	TEKBİR	4.915,88	4.915,88	0,00	0,00
320.97	MERTCAN MAKİNA MOTOR	0,00	4.500,01	0,00	4.500,01
320.98	ARTİBEL BELGELENDİRME TEK.KONT.GÖZ.VE EĞT.HİZM.LTD	0,00	13.357,13	0,00	13.357,13

335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	277.303,84	305.220,46	0,00	27.916,62
335.02	AYDIN BÖLÜKBAŞI	13.014,78	14.539,68	0,00	1.524,90
335.03	DOĞAN KUTLU	14.158,96	15.638,49	0,00	1.479,53
335.04	FURKAN HEYSEM ULUSOY	20.836,77	22.779,80	0,00	1.943,03
335.08	OKAY ÇAKIR	12.939,54	14.267,81	0,00	1.328,27
335.11	SERKAN ÇANKAYA	13.053,84	14.412,46	0,00	1.358,62
335.12	ABDULLAH MERT	2.428,49	2.672,52	0,00	244,03
335.15	DUR SUN AKDOĞAN	2.229,95	2.454,03	0,00	224,08
335.17	FERİT PEHLİVAN	2.229,95	2.454,03	0,00	224,08
335.18	FETHİ ŞAHİN	2.099,11	2.307,64	0,00	208,53
335.19	İBRAHİM ÇİÇEK	2.229,95	2.454,03	0,00	224,08
335.22	MUSTAFA YILDIZ	2.229,95	2.454,03	0,00	224,08
335.26	SAMET OKATAN	2.253,32	2.477,40	0,00	224,08
335.27	TUNCAY BACAĞOĞLU	7.845,67	9.480,55	0,00	1.634,88
335.28	VOLKAN DEMİR	2.566,20	2.708,42	0,00	142,22
335.29	YAŞİN YORULMUŞ	2.263,29	2.454,03	0,00	190,74
335.33	MUAMMER SAVAŞ	13.470,55	14.781,02	0,00	1.310,47
335.35	MÜCAHİT DOĞAN	16.272,39	17.777,34	0,00	1.504,95
335.36	MUSTAFA ÖZGEN	13.020,71	14.376,70	0,00	1.355,99
335.38	ÖZKAN ÜSTÜN	13.030,38	14.337,38	0,00	1.307,00
335.40	BEYTULLAH SOYLU	0,00	55,46	0,00	55,46
335.41	KEMAL ATILGAN	511,34	511,34	0,00	0,00
335.42	MEHMET ALİ KÖKSAL	13.053,02	14.434,40	0,00	1.381,38
335.44	AHMET ÇATKILI	2.127,35	2.351,43	0,00	224,08
335.47	İSMAİL ERBİL	14.195,69	15.719,16	0,00	1.523,47
335.49	DUR SUN ÇİFTÇİ	13.084,27	14.388,52	0,00	1.304,25
335.50	İŞİL AKTAŞ	16.287,82	17.604,08	0,00	1.316,26
335.51	YÜCEL ÜNLÜ	13.021,02	14.381,77	0,00	1.360,75
335.52	ZAFER BAYDAR	743,80	818,18	0,00	74,38
335.53	FUAT TOKTAŞ	1.487,50	1.636,25	0,00	148,75
335.54	ERHAN ŞENEL	1.487,50	1.636,25	0,00	148,75
335.55	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	743,80	818,18	0,00	74,38
335.56	ALİ ŞAHİN	1.487,50	1.636,25	0,00	148,75
335.57	FERİDE BOLAT İNSEL	10.606,95	10.606,95	0,00	0,00
335.58	ALİ İHSAN ÖZBEK	17.106,55	18.661,43	0,00	1.554,88
335.59	AHMET AYIK	11.785,43	13.508,87	0,00	1.723,44
335.60	FATİH ÇETİN	1.400,50	1.624,58	0,00	224,08
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	29.059,06	32.610,71	0,00	3.551,65
336.01	BİLİNMEYEN AİDATLAR	1.409,06	4.960,71	0,00	3.551,65
336.03	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	27.650,00	27.650,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	17.619,75	18.491,97	0,00	872,22
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	16.715,46	17.497,44	0,00	781,98
360.02	İŞÇİLİK DAMGA VERGİSİ	904,29	994,53	0,00	90,24
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	115.703,82	125055,05	0,00	9.351,23
361.01	ÖDENECEK SSK PRİMİ	85.635,58	91.741,23	0,00	6.105,65
361.02	İŞSİZLİK PRİMİ	7.292,82	8.059,35	0,00	766,53
361.03	ÖDENECEK SGDP	22.775,42	25.254,47	0,00	2.479,05
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	33.544,07	0,00	33.544,07
472.01	KIDEM TAZMİNATI KARŞIĞI - 31/10/2014	0,00	33.544,07	0,00	33.544,07
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	379.957,65	0,00	379.957,65
570.01	1.DÖNEM BÜTÇE - TASARRUF	0,00	379.957,65	0,00	379.957,65
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	319.870,59	0,00	319.870,59	0,00
580.01	2.DÖNEM BÜTÇE - AŞIM	318029,78	0	318029,78	0
580.02	3.DÖNEM BÜTÇE - AŞIM	1.840,81	0,00	1.840,81	0,00
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	2.673.553,58	0,00	2.673.553,58
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	920.140,00	0,00	920.140,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	1.440.163,58	0,00	1.440.163,58
600.04	ASANSÖR REVİZYON	0,00	313.250,00	0,00	313.250,00
602	DİĞER GELİRLER	207,29	51.896,94	0,00	51.689,65
602.01	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	49.748,84	0,00	49.748,84
602.07	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	207,29	2.148,10	0,00	1.940,81
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	868,78	0,00	868,78	0,00
612.01	KAT SAKINI GECİKME DÜZELTME	868,78	0,00	868,78	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	296,45	0,00	296,45
642.01	FAİZ GELİRİ	0,00	296,45	0,00	296,45
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	22.593,86	0,00	22.593,86
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN)	0,00	22.159,43	0,00	22.159,43
679.02	KÜSÜRAT FARKLARI	0,00	434,43	0,00	434,43
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	19.919,66	0,00	19.919,66	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	16.990,04	0,00	16.990,04	0,00
689.03	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	2.929,62	0,00	2.929,62	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	0,00	0,00	0,00	0,00
690.01	01-11-2012 / 31-10-2013 DÖNEM KAPAMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
690.01.05	01-11-2014/31-10-2015 DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.631.462,85	22.334,60	2.609.128,25	0,00
770.01	M2 PAYLI GELİRLER	563.362,75	0,00	563.362,75	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERİ	206.272,94	0,00	206.272,94	0,00
770.01.02	PEYZAJ VE İLAÇLAMA GİDERİ	26.154,07	0,00	26.154,07	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	10.606,80	0,00	10.606,80	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERİ	70.210,00	0,00	70.210,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERLERİ	34.004,04	0,00	34.004,04	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİMİ,OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİYE GDR.	8.121,21	0,00	8.121,21	0,00
770.01.07	ELEKTRİK SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	94.027,93	0,00	94.027,93	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERİ	8.863,50	0,00	8.863,50	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	61.857,94	0,00	61.857,94	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (Vergi,Harç,Noter,İcra vb.)	19.945,08	0,00	19.945,08	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	2.591,92	0,00	2.591,92	0,00
770.01.13	TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	7.350,19	0,00	7.350,19	0,00
770.01.14	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	13.357,13	0,00	13.357,13	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLER	410.152,34	22.334,60	387.817,74	0,00
770.02.02	BÜRÜT İŞÇİLİK	328.132,77	0,00	328.132,77	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	68.836,96	22.334,60	46.502,36	0,00
770.02.04	SGK İŞSİZLİK İŞVEREN PRİMİ	4.954,12	0,00	4.954,12	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	2.828,52	0,00	2.828,52	0,00
770.02.06	PERSONEL KIDEM - İHBAR GİDERLERİ	5.399,97	0,00	5.399,97	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	206.063,94	0,00	206.063,94	0,00

770.03.09	ASANSÖR REVİZYON BÜTÇESİ	206.063,94	0,00	206.063,94	0,00
770.04	İSİNMA GİDERİ	1.451.883,82	0,00	1.451.883,82	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
	TOPLAM	17.081.618,84	17.081.618,84	3.995.216,47	3.995.216,47

ANKARA YAPRACIK 7.ETAP TOPLU KONUTLARI
01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR.....	1.361.009,78
NAKİT KASA	0,00
NAKİT KASA HESABI	
ALINAN ÇEKLER	0,00
ALINAN ÇEKLER	
BANKALAR.....	287.936,33
BANKALAR	163.485,39
KART TAHSİLATLARI	124.450,94
ALACAKLAR.....	122.706,03
KAT MALİKLERİ	112.049,98
İCRALIK KAT SAKINLERİ	10.656,05
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ.....	362.561,24
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	362.561,24
DEMİRBAŞ GİDERLERİ.....	252.593,25
DEMİRBAŞLAR	252.593,25
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI.....	15.342,34
BİLİNMEYEN AİDATLAR	
YP-İNŞ B1-32 BLK	1.804,31
YP-İNŞ 42 BLK	1.563,24
YP İNŞ Y-52 BLOK	1.263,00
YP İNŞ Y-50 BLOK	969,53
YP İNŞ Y-55 BLOK	4,98
BORMALİFT Y-62 BLOK	1.708,85
SİM GÜVENLİK Y-46	243,59
13.ETAP	69,92
11.ETAP	87,16
8.ETAP	3.034,25
1.ETAP	931,26
FURKAN HEYSEM ULUSOY	1.334,88
AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	2.327,37
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI.....	319.870,59
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	319.870,59
ALACAK TOPLAMI : 1.361.009,78	
Cari Dönem -- (Alacak Fazlası) : 118.216,85	
BORÇLAR.....	1.242.792,93
SATICILAR.....	172.021,22
SATICILAR	172.021,22
ALINAN TEMİNATLAR	
PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.).....	27.916,62
PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	27.916,62
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR.....	872,22
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	872,22
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ.....	9.351,23
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.351,23
DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ.....	615.154,49
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	615.154,49
SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI.....	3.975,43
BİLİNMEYEN AİDATLAR	3.551,65
TUNCAY BACAĞOĞLU HALKLA İLİSKİLER	423,78
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI.....	33.544,07
PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDER KARŞILIGI	33.544,07
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI.....	379.957,65
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	379.957,65
Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Tasarruf) : 60.087,06	
BORÇ TOPLAM : 1.242.792,93	
GİDERLER.....	2.629.916,69
M2 PAYLI GİDERLER	563.362,75
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERİ	206.272,94
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	10.606,80
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERLERİ	34.004,04
PEYZAJ VE İLAÇLAMA GİDERİ	26.154,07
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERİ	8.863,50
YÖNETİM HİZMET GİDERİ	70.210,00
SİTE YÖNETİMİ, OFİS, BÜRO, ARAÇ KİRALAMA, NAKLİ	8.121,21
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM, NAKLİYE, ARAÇ KİRALAMA YAKIT	2.591,92
ELEKTRİK SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	94.027,93
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	61.857,94
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	13.357,13
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	7.350,19
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (Vergi, Harç, Noter, İcra vb.)	19.945,08
EŞİT PAYLI GİDERLERİ	387.817,74
BÜRÜT İŞÇİLİK	379.589,25
PERSONEL KIDEM - İHBAR GİDERLERİ	5.399,97
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	2.828,52
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	206.063,94
ASANSÖR REVİZYON BÜTÇESİ	206.063,94
DOĞALGAZ ISINMA GİDERİ	1.451.883,82
MERKEZİ SİSTEM ISINMA GİDERİ	1.451.883,82
HESAP DÜZELTME İŞLEMLERİ.....	868,78
DİĞER İNDİRİMLER (-)	868,78
BÜTÇE DIŞI GİDERLER.....	19.919,66
DİĞER OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	19.919,66
GİDER TOPLAMI : 2.629.916,69	
GELİRLER.....	2.748.133,54
AİDAT GELİRLERİ	920.140,00
AİDAT GELİRLERİ	920.140,00
ISINMA GELİRLERİ	1.440.163,58
YAKIT GELİRLERİ	1.440.163,58
AVANS GELİRLERİ	313.250,00
ASANSÖR REVİZYON	313.250,00
SU GELİRLERİ	
su	
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	51.986,10
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	49.748,84
AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	1.940,81
FAİZ GELİRİ	296,45
BÜTÇE DIŞI GELİRLER.....	22.593,86
DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR	22.593,86
GELİR TOPLAM : 2.748.133,54	
Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- (Gelir Fazlası) : 118.216,85	
GENEL TOPLAM	3.990.926,47
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.290,00
TOPLAM	3.995.216,47
GENEL TOPLAM	3.990.926,47
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.290,00
TOPLAM	3.995.216,47

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 GİDERİ	TAH	17.531,91	17.531,91	17.531,91	210.382,92	% 98	175.319,10	% 118	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	14.337,80	13.195,10	14.781,80	206.272,94		206.272,94		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	TAH	975,00	975,00	975,00	11.700,00	% 91	9.750,00	% 109	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	3.558,84	0,00	0,00	10.606,80		10.606,80		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERLERİ	TAH	3.410,50	3.410,50	3.410,50	40.926,00	% 83	34.105,00	% 100	-
	FİİLİ	1.636,87	1.212,04	1.331,13	34.004,04		34.004,04		
PEYZAJ VE İLAÇLAMA GİDERİ	TAH	1.080,53	1.080,53	1.080,53	12.966,41	% 202	10.805,34	% 242	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	420,26	910,77	9.757,51	26.154,07		26.154,07		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERİ	TAH	3.749,00	3.749,00	3.749,00	44.987,99	% 20	37.489,99	% 24	-
	FİİLİ	454,77	548,84	355,18	8.863,50		8.863,50		
YÖNETİM HİZMET GİDERİ	TAH	7.021,00	7.021,00	7.021,00	84.252,00	% 83	70.210,00	% 100	-
	FİİLİ	7.021,00	7.021,00	7.021,00	70.210,00		70.210,00		
SİTE YÖNETİMİ,OFİS,BÜRO,ARAÇ KİRALAMA,NAKLİYE GDR.	TAH	900,00	900,00	900,00	10.800,00	% 75	9.000,00	% 90	-
	FİİLİ	843,77	399,66	351,42	8.121,21		8.121,21		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	TAH	559,05	559,05	559,05	6.708,59	% 39	5.590,49	% 46	-
	FİİLİ	334,31	256,82	337,79	2.591,92		2.591,92		
ELEKTRİK SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	6.329,00	6.329,00	6.329,00	75.948,00	% 124	63.290,00	% 149	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	7.117,29	4.915,88	2.791,32	94.027,93		94.027,93		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	6.440,00	6.440,00	6.440,00	77.280,00	% 80	64.400,00	% 96	-
	FİİLİ	4.956,00	5.917,70	4.956,00	61.857,94		61.857,94		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERİ	TAH	840,00	840,00	840,00	10.080,00	% 133	8.400,00	% 159	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	13.357,13		13.357,13		
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	572,92	572,92	572,92	6.875,00	% 107	5.729,17	% 128	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	0,00	2.420,39	7.350,19		7.350,19		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (Vergi,Harc,Noter,İcra vb.)	TAH	1.309,00	1.309,00	1.309,00	15.708,00	% 127	13.090,00	% 152	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	728,19	108,16	103,70	19.945,08		19.945,08		
TOPLAM	TAH	50.717,91	50.717,91	50.717,91	608.614,91	0,93	507.179,09	% 111	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİİLİ	41.409,10	34.485,97	44.207,24	563.362,75		563.362,75		
EŞİT PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BÜRÜT İŞÇİLİK	TAH	38.110,42	38.110,42	38.110,42	457.324,98	% 83	381.104,15	% 100	-
	FİİLİ	38.830,57	38.830,56	38.830,55	379.589,25		379.589,25		
PERSONEL KIDEM - İHBAR GİDERLERİ	TAH	2.575,47	2.575,47	2.575,47	30.905,63	% 17	25.754,69	% 21	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	5.399,97		5.399,97		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	484,94	484,94	484,94	5.819,25	% 49	4.849,38	% 58	-
	FİİLİ	2.828,52	0,00	0,00	2.828,52		2.828,52		
TOPLAM	TAH	41.170,82	41.170,82	41.170,82	494.049,86	0,78	411.708,22	% 94	-
TOPLAM	FİİLİ	41.659,09	38.830,56	38.830,55	387.817,74		387.817,74		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
ASANSÖR REVİZYON BÜTÇESİ	TAH				313.250,00	% 66	313.250,00	% 66	-
	FİİLİ	40.000,01	40.000,01	40.000,01	206.063,94		206.063,94		
TOPLAM	TAH	0,00	0,00	0,00	313.250,00	0,66	313.250,00	% 66	-
TOPLAM	FİİLİ	40.000,01	40.000,01	40.000,01	206.063,94		206.063,94		
GENEL TOPLAM	TAH	91.888,73	91.888,73	91.888,73	1.415.914,77	12 AYLIK	1.232.137,31	10 AYLIK TOPLAM	
GENEL TOPLAM	FİİLİ	123.068,20	113.316,54	123.037,80	1.157.244,43	BÜTÇE DURUMU	1.157.244,43	BÜTÇE DURUMU	
FARK	TAH	-31.179,47	-21.427,81	-31.149,07	258.670,34	% 82	74.892,88	% 94	
KÜMÜLAT FARK.TOP.	FİİLİ	127.469,76	106.041,95	74.892,88	258.670,34		74.892,88		

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	951.180,49
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	615.154,49
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	206.063,94
ISINMA GİDERİ	1.451.883,82
TOPLAM	3.224.282,74

HAZIRLAYAN : Ceyhan TUNEL / Muhasebe