

YAPRACIK1048



**ANKARA YAPRACIK 8.ETAP
TOPLU KONUTLARI**

01.11.2015 - 31.10.2016

104

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.10.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ekim 16

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 8.ETAP TOPLU KONUTLARI

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	5.051.408,99	5.015.498,17	35.910,82	0,00
102.01	DENİZBANK	5.051.408,99	5.015.498,17	35.910,82	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	1.648.176,92	1.648.176,92	0,00	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	404.125,89	404.125,89	0,00	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	48,00	48,00	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	2.071.373,37	2.058.516,57	12.856,80	0,00
102.01.05	DENİZBANK VADELİ HESAP - 355	0,00	0,00	0,00	0,00
102.01.06	DENİZBANK VADELİ HESAP - 356	927.684,81	904.630,79	23.054,02	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.061.782,96	1.020.147,09	41.635,87	0,00
108.01	DENİZBANK 651 HESABI	418.023,11	412.032,98	5.990,13	0,00
108.03	DENİZBANK 652 HESABI	643.759,85	608.114,11	35.645,74	0,00
120	ALICILAR	2.168.376,53	2.095.862,24	72.514,29	0,00
120.01	ALICILAR	2.156.369,57	2.095.862,24	60.507,33	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	2.156.369,57	2.095.862,24	60.507,33	0,00
120.02	KAPICI DAİRELERİ ELK.SU.DOĞALGAZ GİDERİ	12.006,96	0,00	12.006,96	0,00
120.02.02	Y-78 ALI ACAR	136,70	0,00	136,70	0,00
120.02.04	Y-80 ALI ACAR	577,47	0,00	577,47	0,00
120.02.05	Y-70 ALI ACAR	3.602,73	0,00	3.602,73	0,00
120.02.06	CK-7 ALI ACAR	4.795,80	0,00	4.795,80	0,00
120.02.07	Y-65 ALI ACAR	2.894,26	0,00	2.894,26	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	48.327,22	32.200,56	16.126,66	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	48.327,22	32.200,56	16.126,66	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	14.547,91	2.423,63	12.124,28	0,00
136.01	TOKİ BOŞ DAİRE AVANS BORÇLARI	837,00	0,00	837,00	0,00
136.02	YAPRACIK 10. ETAP SİTE YÖNETİMİ	554,10	0,00	554,10	0,00
136.03	YAPRACIK 1.ETAP SİTE YÖNETİMİ(FARUK KURUMAHMUT)	1.692,81	959,63	733,18	0,00
136.04	SN: 5036791 KENTNET TELEKOM VE B İLİŞİM A.Ş. ALTYA	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
136.05	ASANSÖR REVİZYON BEDEL FARKI (ALI ACAR)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI	26.908,47	24.739,09	2.169,38	0,00
195.03	MURAT AYTEKİN	138,19	0,00	138,19	0,00
195.05	AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	3.576,81	1.940,78	1.636,03	0,00
195.06	MURAT ER	23.193,47	22.798,31	395,16	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	247.169,68	0,00	247.169,68	0,00
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	231.251,57	0,00	231.251,57	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	2.142,66	0,00	2.142,66	0,00
226.03	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	13.775,45	0,00	13.775,45	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	150.020,89	0,00	150.020,89	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	9.301,02	0,00	9.301,02	0,00
255.01.01	MAKAM MASASI	472,00	0,00	472,00	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	MİSAFİR SANDALYESİ	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	MİSAFİR SANDALYESİ KOLSUZ	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.10	DOSYA DOLABI	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.11	ÜÇLÜ MİSAFİR SANDALYESİ	259,60	0,00	259,60	0,00
255.01.12	ÇALIŞMA MASASI	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.13	ÇALIŞMA KOLTUĞU	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.14	DELL İNS 5520 - LAPTOP	1.392,40	0,00	1.392,40	0,00
255.01.15	MASAÜSTÜ - PC	1.958,80	0,00	1.958,80	0,00
255.01.16	TUNÇMATİK 1000W K.G.K	359,90	0,00	359,90	0,00
255.01.17	PHILIPS LED MONİTÖR	365,80	0,00	365,80	0,00
255.01.18	LAZERJET YAZICI	1.097,40	0,00	1.097,40	0,00
255.01.19	YARIM DOSYA DOLABI	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.20	FORM SEHPA	53,10	0,00	53,10	0,00
255.01.21	DOSYA DOLABI YARIM KAPAK	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.22	FORM SANDALYE	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.23	PVC DİKEY PERDE	617,02	0,00	617,02	0,00
255.01.24	TELSİZ TELEFON	129,00	0,00	129,00	0,00
255.01.25	LEDA MASA	383,50	0,00	383,50	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	28.206,27	0,00	28.206,27	0,00
255.02.01	YÖNLENDİRME TABELASI	226,56	0,00	226,56	0,00
255.02.02	240 LİK ÇÖP KONTEYNİRİ	3.374,80	0,00	3.374,80	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	DEMİR KORKULUK - MİSAFİRHANE	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.02.06	DEMİR KORKULUK - OFİS	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.02.07	ÇİM BİÇME MAKİNESİ	2.761,20	0,00	2.761,20	0,00
255.02.08	ÇİMBİÇME MAKİNESİ - YAN TIRPAN	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00
255.02.09	800 LT ÇÖP KONTEYNERİ	3.115,20	0,00	3.115,20	0,00
255.02.10	KAYNAK MAKİNASI	88,50	0,00	88,50	0,00
255.02.11	MATKAP AKÜLÜ VIDALAMA - MAKİTA	460,20	0,00	460,20	0,00
255.02.12	HORTUM - BAHÇE SULAMA	2.684,50	0,00	2.684,50	0,00
255.02.13	LOKMA TAKIMI	241,90	0,00	241,90	0,00
255.02.14	KIVIRCIK PASPAS (BLOK GİRİŞİ)	3.770,10	0,00	3.770,10	0,00
255.02.15	EL ARABASI	867,30	0,00	867,30	0,00
255.02.16	MERDİVEN	236,00	0,00	236,00	0,00

255.02.17	AKROBAT MERDİVEN	218,30	0,00	218,30	0,00
255.02.18	ÇİM BİÇME MAKİNESİ	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
255.02.19	FLEKSİ HORTUM	305,10	0,00	305,10	0,00
255.02.20	OLEMAK G53 TK ŞANZIMANLI	3.000,01	0,00	3.000,01	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00
255.03.01	250 LİK MBUS OKUYUCU-USB Lİ	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00
255.04	GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ DEMİRBAŞLARI	46.687,19	0,00	46.687,19	0,00
255.04.01	KPSEC KPP 675 2VP 4CH DVR	326,88	0,00	326,88	0,00
255.04.02	DECODE DCC 757 GÜV KAMERASI	484,27	0,00	484,27	0,00
255.04.03	SAEGATE HARD DİSK DATA	201,78	0,00	201,78	0,00
255.04.04	ŞİFRELİ ID KAPI KİLİT CİHAZI	3.037,32	0,00	3.037,32	0,00
255.04.05	UPS 12V 1,5 A	2.699,84	0,00	2.699,84	0,00
255.04.06	SCO-2080R 600TVL/700	31.293,60	0,00	31.293,60	0,00
255.04.07	SES REAL TIME DVR	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00
255.04.08	3,5 SES PC HDD	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00
255.04.09	RENKLI MONİTÖR	1.386,50	0,00	1.386,50	0,00
255.04.10	TUNÇMATİK	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
255.05	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	50.486,41	0,00	50.486,41	0,00
255.05.01	G 100 ROTARY SAYAÇ	12.932,80	0,00	12.932,80	0,00
255.05.02	G 40 ROTARY SAYAÇ	13.428,40	0,00	13.428,40	0,00
255.05.03	G 16 KÖRÜKLÜ SAYAÇ	21.664,80	0,00	21.664,80	0,00
255.05.09	KOMPRÖSÖR	360,01	0,00	360,01	0,00
255.05.10	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.05.11	LEO SİRKÜLASYON POMPASI	330,40	0,00	330,40	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	397.190,57	0,00	397.190,57
268.01	DEPOZİTO GİDERİ	0,00	247.169,68	0,00	247.169,68
268.01.01	1.DÖNEM - DEPOZİTO GİDERİ	0,00	247.169,68	0,00	247.169,68
268.02	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	150.020,89	0,00	150.020,89
268.02.01	1.DÖNEM - DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	150.020,89	0,00	150.020,89
320	SATICILAR	1.724.099,05	1.809.035,92	0,00	84.936,87
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	57.576,29	62.274,59	0,00	4.698,30
320.06	ENERJİ-SA	156.561,71	168.032,81	0,00	11.471,10
320.07	BAŞKENT DOĞALGAZ(EGO)	991.429,41	991.429,41	0,00	0,00
320.08	ASKİ SU	131.986,66	131.986,66	0,00	0,00
320.13	ENDER AJANS-ENDER CAN DEMİRALP	56,19	56,19	0,00	0,00
320.20	İMZA (KORHAN ADIŞEN)	4.354,67	4.354,67	0,00	0,00
320.21	CANYURT HIRDAVAT	18.799,27	21.584,66	0,00	2.785,39
320.29	YİN SİGORTA	3.683,28	3.683,28	0,00	0,00
320.30	NES KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	3.650,40	3.650,40	0,00	0,00
320.33	TTNET İNTERNET	922,00	922,00	0,00	0,00
320.34	TÜRK TELEKOM TELEFON	19,69	19,69	0,00	0,00
320.35	ÖYKÜ GIDA MADDELERİ (İŞİL TUZ)	480,00	480,00	0,00	0,00
320.39	FREKANS ENERJİ	16.506,48	19.034,24	0,00	2.527,76
320.42	ÖZGÜR SU POMPALARI	0,00	0,20	0,00	0,20
320.54	DÜNDAR ELEKTRİK	3.194,62	8.950,28	0,00	5.755,66
320.55	CAN TEKNİK	29.205,00	29.205,00	0,00	0,00
320.59	TURKLİFT ASANSÖR	27.636,78	29.436,27	0,00	1.799,49
320.62	AKSOYLAR MAKİNA DIŞ TİC AŞ	3.269,07	3.269,07	0,00	0,00
320.64	ABAZ HAFRİYAT-NAKLİYAT	590,00	590,00	0,00	0,00
320.67	MILLENİCOM	278,20	278,20	0,00	0,00
320.68	İRFAN MAKİNA	40.500,00	50.193,66	0,00	9.693,66
320.69	ELEKTRO SAT	1.198,88	1.611,88	0,00	413,00
320.73	TAMER ELEKTRİK	300,90	300,90	0,00	0,00
320.74	BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ	59	59	0	0,00
320.77	TURKLİFT ASANSÖR BAKIM	44.869,50	51.772,50	0,00	6.903,00
320.78	AYAŞ KIRTASIYE	1.056,47	1.184,22	0,00	127,75
320.80	ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ	885,00	885,00	0,00	0,00
320.81	AVRASYA DEMİR ÇELİK SANAYİ	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
320.82	TUĞSAN MADENİ YAĞLARI	6.584,40	6.584,40	0,00	0,00
320.83	ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.	774,08	774,08	0,00	0,00
320.84	VOLGA ENERJİ ELEKTRİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.	200,00	296,76	0,00	96,76
320.85	ARTİBEL BELG.TEK.KONT.GÖZETİM VE EĞT.HİZM.LTD.ŞTİ.	9.531,69	9.531,69	0,00	0,00
320.86	MERTCAN MAKİNA MOTOR-TANER KOMLUCA	4.860,03	4.860,03	0,00	0,00
320.87	MERCAN KURUMSAL SOSYAL HİZM.(TEMİZLİK MALZEMELERİ)	6.976,56	6.976,56	0,00	0,00
320.88	ÇİMSAN TARIMSAL ÜRÜNLER İNŞAAT TAAHHÜT VE SANAYİ T	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
320.89	AYDIN ELEKTRONİK	153,40	253,40	0,00	100,00
320.90	BEHA AYAKKABI VE TEKSTİL	422,82	763,02	0,00	340,20
320.91	BORSA TEKSTİL	0,00	1.360,80	0,00	1.360,80
320.92	TURKLİFT ASANSÖR REVİZE	147.500,00	177.000,00	0,00	29.500,00
320.94	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ	3.622,60	3.622,60	0,00	0,00
320.95	YAĞMUR ENERJİ	1.829,00	1.829,00	0,00	0,00
320.96	PARLAK CAM	0,00	424,80	0,00	424,80
320.97	DAĞSANLAR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ	0,00	4.460,40	0,00	4.460,40
320.98	ME-SA TEKSTİL	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60

335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	218.939,38	238.405,29	0,00	19.465,91
335.01	ABDULLAH MERT	1.701,12	1.850,65	0,00	149,53
335.04	BEKİR AKGÜMÜŞ	15.853,31	17.140,65	0,00	1.287,34
335.07	DUR SUN AKDOĞAN	1.395,47	1.511,99	0,00	116,52
335.09	ERCAN YILMAZ	15.842,44	17.113,45	0,00	1.271,01
335.11	FERİT PEHLİVAN	1.644,34	1.781,64	0,00	137,30
335.12	FETHİ ŞAHİN	1.395,47	1.511,99	0,00	116,52
335.14	İBRAHİM ÇİÇEK	1.644,34	1.781,64	0,00	137,30
335.15	İLHAN BAL	15.865,67	17.176,83	0,00	1.311,16
335.19	MUSTAFA YILDIZ	1.803,93	1.803,93	0,00	0,00
335.24	SAMET OKATAN	1.642,90	1.780,20	0,00	137,30
335.26	VOLKAN DEMİR	1.495,51	1.620,61	0,00	125,10
335.27	YASİN YORULMUŞ	1.395,47	1.511,99	0,00	116,52
335.34	METİN ÖZMEN	16.005,13	17.201,03	0,00	1.195,90
335.36	KEMAL ATILGAN	314,54	314,54	0,00	0,00
335.38	AHMET ÇATKILI	1.395,47	1.511,99	0,00	116,52
335.39	TEKİN YILMAZ	15.956,99	17.139,14	0,00	1.182,15
335.40	OSMAN ÖZALP	15.886,72	17.157,04	0,00	1.270,32
335.41	ALİ İHSAN SUBAŞI	18.743,42	21.084,78	0,00	2.341,36
335.43	ORHAN TEK	15.857,62	17.119,88	0,00	1.262,26
335.44	FARUK TATAR	15.706,94	17.952,40	0,00	2.245,46
335.45	MURAT ER	20.990,48	22.614,70	0,00	1.624,22
335.46	ZAFER BAYDAR	549,00	594,75	0,00	45,75
335.47	FUAT TOKTAŞ	1.098,00	1.189,50	0,00	91,50
335.48	ERHAN ŞENEL	1.098,00	1.189,50	0,00	91,50
335.49	ALİ ŞAHİN	1.098,00	1.189,50	0,00	91,50
335.50	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	549,00	594,75	0,00	45,75
335.51	EDANUR İSKENDER	15.073,79	16.572,27	0,00	1.498,48
335.52	RASİM GÜNEŞ	513,61	513,61	0,00	0,00
335.53	MUHAMMEDÜL EMİN ÇINTAŞ	15.277,09	16.597,43	0,00	1.320,34
335.54	FATİH ÇETİN	1.145,61	1.282,91	0,00	137,30
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	36.900,86	37.781,64	0,00	880,78
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	1.880,28	2.681,55	0,00	801,27
336.02	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BORÇLARI	0,00	79,51	0,00	79,51
336.05	YAPRACIK 11.ETAPA ÖDENECEK ENERJİSA FATURASI	443,33	443,33	0,00	0,00
336.06	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	28.765,00	28.765,00	0,00	0,00
336.07	YAPRACIK 7.ETAP MURAT ER	5.812,25	5.812,25	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	13.926,16	14.623,74	0,00	697,58
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	13.225,68	13.861,77	0,00	636,09
360.02	DAMGA VERGİSİ	700,48	761,97	0,00	61,49
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	97.404,16	104.858,21	0,00	7.454,05
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	89.052,36	95.770,52	0,00	6.718,16
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	7.723,38	8.406,57	0,00	683,19
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	628,42	681,12	0,00	52,70
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	17.228,32	0,00	17.228,32
472.01	KIDEM TAZMİNATI KARŞIĞI - 31/10/2014	0,00	17.228,32	0,00	17.228,32
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0,00	2.051.421,24	0,00	2.051.421,24
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	1.091.935,24	0,00	1.091.935,24
600.04	ASANSÖR REVİZYON	0,00	182.486,00	0,00	182.486,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	50.267,77	0,00	50.267,77
602.03	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	48.424,26	0,00	48.424,26
602.05	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	0,00	1.843,51	0,00	1.843,51
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	30.887,03	0,00	30.887,03
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN)	0	19240,34	0	19240,34
679.03	KENT NET (REKLAMASYON GELİRİ)	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
679.04	HESAP DÜZELTME	0,00	19,69	0,00	19,69
679.05	PERSONEL HARİCİ KAPICI DAİRESİ KULLANIMI	0,00	163,00	0,00	163,00
679.06	ALİ ACAR A.Ş MÜTEAHHİT FIRMA ASANSÖR REVİZYON BEDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	16.843,72	0,00	16.843,72	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	14.468,53	0,00	14.468,53	0,00
689.02	HESAP DÜZELTME	56,41	0,00	56,41	0,00
689.03	AVUKAT DOSYA MASRAFLARI	1.940,78	0,00	1.940,78	0,00
689.04	TRAFİK CEZASI GİDERLERİ	378,00	0,00	378,00	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	218.142,32	187.727,26	218.142,32	187.727,26
690.01	01.11.2012-31.10.2013 DÖNEMİ BÜTÇE KAPAMA	218.142,32	187.727,26	218.142,32	187.727,26
690.01.01	01.11.2012-31.10.2013 BÜTÇE GELİR/GİDER KAPAMA	0,00	187.727,26	0,00	187.727,26
690.01.02	01.11.2013-31.10.2014 BÜTÇE GELİR/GİDER KAPAMA	130.493,65	0,00	130.493,65	0,00
690.01.03	01.11.2014-31.10.2015 BÜTÇE GELİR/GİDER KAPAMA	87.648,67	0,00	87.648,67	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.059.014,26	23.514,79	2.035.499,47	0,00
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	442.882,75	0,00	442.882,75	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	146.754,13	0,00	146.754,13	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	8.495,79	0,00	8.495,79	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ TÜKETİM GİDERLERİ	6.976,56	0,00	6.976,56	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	51.825,60	0,00	51.825,60	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	19.628,93	0,00	19.628,93	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİM OFİS/BÜRO GİDERLERİ	6.859,67	0,00	6.859,67	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERLERİ	75.446,27	0,00	75.446,27	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	20.244,10	0,00	20.244,10	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	79.779,43	0,00	79.779,43	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	20.119,32	0,00	20.119,32	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	2.098,75	0,00	2.098,75	0,00
770.01.13	TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	4.654,20	0,00	4.654,20	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	336.242,23	22.799,47	313.442,76	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	268.509,96	0,00	268.509,96	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	54.236,03	22.799,47	31.436,56	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	5.243,42	0,00	5.243,42	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	8.252,82	0,00	8.252,82	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	182.870,01	0,00	182.870,01	0,00
770.03.08	DEMİRBAŞ GİDERİ	3.000,01	0,00	3.000,01	0,00
770.03.09	ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	179.870,00	0,00	179.870,00	0,00
770.04	İSINMA GİDERİ	1.097.019,27	715,32	1.096.303,95	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
	TOPLAM	13.156.452,56	13.156.452,56	2.850.797,38	2.850.797,38

ANKARA YAPRACIK 8.ETAP TOPLU KONUTLARI
01.11.2015 - 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR.....	795.814,19	BORÇLAR.....	715.581,34
NAKİT KASA	0,00	SATICILAR	84.936,87
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	84.936,87
ALINAN ÇEKLER	0,00	ALINAN TEMİNATLAR	
ALINAN ÇEKLER		PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	19.465,91
BANKALAR	77.546,69	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	19.465,91
BANKALAR	35.910,82	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	697,58
KART TAHSİLATLARI	41.635,87	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	697,58
ALACAKLAR	76.633,99	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	7.454,05
KAT MALİKLERİ	60.507,33	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.454,05
İCRALIK KAT SAKINLERİ	16.126,66	DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ	397.190,57
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ	247.169,68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	397.190,57
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	247.169,68	SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI	880,78
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	150.020,89	BİLİNMEYEN CARİLER	801,27
DEMİRBAŞLAR	150.020,89	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BORÇLARI	79,51
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI	26.300,62	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	17.228,32
BİLİNMEYEN CARİLER		PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDER KARŞILIĞI	17.228,32
Y-78 ALI ACAR	136,70	SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TAŞARRUFLARI	187.727,26
Y-80 ALI ACAR	577,47	BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	187.727,26
Y-70 ALI ACAR	3.602,73	Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Aşımı) :	30.415,06
CK-7 ALI ACAR	4.795,80		
Y-65 ALI ACAR	2.894,26		
TOKİ BOŞ DAİRE AVANS BORÇLARI	837,00		
YAPRACIK 10. ETAP SİTE YÖNETİMİ	554,10		
YAPRACIK 1.ETAP SİTE YÖNETİMİ(FARUK KURUMA)	733,18		
ASANSÖR REVİZYON BEDEL FARKI (ALI ACAR)	10.000,00		
MURAT AYTEKİN	138,19		
AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	1.636,03		
MURAT ER	395,16		
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI	218.142,32		
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	218.142,32		
ALACAK TOPLAMI :	795.814,19	BORÇ TOPLAM :	715.581,34
Cari Dönem -- (Alacak Fazlası) :	80.232,85		

GİDERLER.....	2.052.343,19	GELİRLER.....	2.132.576,04
M2 PAYLI GİDERLER	442.882,75	AİDAT GELİRLERİ	777.000,00
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	146.754,13	AİDAT GELİRLERİ	777.000,00
TEMİZLİK MALZEMESİ TÜKETİM GİDERLERİ	6.976,56	ISINMA GELİRLERİ	1.091.935,24
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	19.628,93	YAKIT GELİRLERİ	1.091.935,24
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	8.495,79	AVANS GELİRLERİ	182.486,00
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	20.244,10	ASANSÖR REVİZYON	182.486,00
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	51.825,60	SU GELİRLERİ	
SİTE YÖNETİM OFİS/BÜRO GİDERLERİ	6.859,67	su	
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT	2.098,75	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	50.267,77
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERLERİ	75.446,27	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	48.424,26
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	79.779,43	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	1.843,51
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	4.654,20	BÜTÇE DIŞI GELİRLER	30.887,03
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	20.119,32	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	30.887,03
EŞİT PAYLI GİDERLERİ	313.442,76		
BRÜT İŞÇİLİK	305.189,94		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	8.252,82		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	182.870,01		
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	179.870,00		
DEMİRBAŞ GİDERİ	3.000,01		
DOĞALGAZ ISINMA GİDERİ	1.096.303,95		
MERKEZİ SİSTEM ISINMA GİDERİ	1.096.303,95		
BÜTÇE DIŞI GİDERLER	16.843,72		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	16.843,72		
GİDER TOPLAMI :	2.052.343,19	GELİR TOPLAM :	2.132.576,04
		Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- (Gelir Fazlası) :	80.232,85

GENEL TOPLAM	2.848.157,38	GENEL TOPLAM	2.848.157,38
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.640,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.640,00
TOPLAM	2.850.797,38	TOPLAM	2.850.797,38

M2 PAYLI GİDERLER	Kasım 15	Aralık 15	Ocak 16	Şubat 16	Mart 16	Nisan 16	Mayıs 16	Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	Eylül 16	Ekim 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK TOPLAM	Ekim 16	BÜTÇE DURUMU
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	TAH 11.709,47	11.709,47	11.709,47	11.709,47	11.709,47	11.709,47	11.709,47	11.709,47	11.709,47	11.709,47	11.709,47	11.709,47	140.513,67	140.513,67	% 104	BÜTÇE AŞIMI
FİLİ 13.551,40	0,00	15.005,80	17.331,40	27.084,70	12.765,20	11.182,30	8.759,60	10.017,90	10.746,53	8.684,70	11.624,60	146.754,13	146.754,13	% 104	BÜTÇE AŞIMI	
TEMİZLİK MALZEMESİ TÜKETİM GİDERLERİ	TAH 1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	12.480,00	12.480,00	% 56	-
FİLİ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,16	0,00	0,00	0,00	3.390,40	0,00	0,00	6.976,56	6.976,56	% 56	-	
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH 2.437,93	2.437,93	2.437,93	2.437,93	2.437,93	2.437,93	2.437,93	2.437,93	2.437,93	2.437,93	2.437,93	2.437,93	29.255,10	29.255,10	% 67	-
FİLİ 2.403,43	2.723,71	1.357,19	1.195,79	2.962,73	1.228,49	2.021,71	1.401,66	928,78	908,92	944,59	1.550,93	19.628,93	19.628,93	% 67	-	
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH 589,67	589,67	589,67	589,67	589,67	589,67	589,67	589,67	589,67	589,67	589,67	589,67	7.076,01	7.076,01	% 120	BÜTÇE AŞIMI
FİLİ 3.102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	2.264,60	260,01	120,00	674,30	20,00	284,66	8.495,79	8.495,79	% 120	BÜTÇE AŞIMI	
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH 2.902,35	2.902,35	2.902,35	2.902,35	2.902,35	2.902,35	2.902,35	2.902,35	2.902,35	2.902,35	2.902,35	2.902,35	34.828,17	34.828,17	% 58	-
FİLİ 475,73	387,67	10.393,62	337,20	1.523,87	249,55	2.028,75	1.449,84	951,60	1.146,33	819,37	480,57	20.244,10	20.244,10	% 58	-	
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH 4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	51.825,60	51.825,60	% 100	-
FİLİ 4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	4.318,80	51.825,60	51.825,60	% 100	-
SİTE YÖNETİM OFİS/BÜRO GİDERLERİ	TAH 650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00	7.800,00	% 88	-
FİLİ 794,11	798,42	592,90	454,23	802,16	460,11	946,37	443,78	342,30	445,88	385,17	394,24	6.859,67	6.859,67	% 88	-	
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	TAH 343,89	343,89	343,89	343,89	343,89	343,89	343,89	343,89	343,89	343,89	343,89	343,89	4.126,63	4.126,63	% 51	-
FİLİ 161,20	243,53	169,66	169,96	169,92	169,96	0,00	205,64	157,97	207,79	233,07	210,05	2.098,75	2.098,75	% 51	-	
ELEKTRİK SİHİH TEŞİSAT BAKIM ONARIM GİDERLERİ	TAH 5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	68.160,00	68.160,00	% 111	BÜTÇE AŞIMI
FİLİ 6.942,35	5.459,42	3.259,75	20.496,60	4.232,70	47,20	4.168,45	5.905,90	0,00	6.707,12	4.647,43	13.579,35	75.446,27	75.446,27	% 111	BÜTÇE AŞIMI	
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH 4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	56.160,00	56.160,00	% 142	BÜTÇE AŞIMI
FİLİ 13.744,92	4.801,42	3.593,10	7.109,50	12.983,19	6.649,30	3.451,50	5.386,40	7.050,50	6.307,10	5.162,50	3.540,00	79.779,43	79.779,43	% 142	BÜTÇE AŞIMI	
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	TAH 585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	7.020,00	7.020,00	% 0	-	
FİLİ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	% 0	-	
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH 338,67	338,67	338,67	338,67	338,67	338,67	338,67	338,67	338,67	338,67	338,67	338,67	4.064,00	4.064,00	% 115	BÜTÇE AŞIMI
FİLİ 2.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,40	0,00	0,00	4.654,20	4.654,20	% 115	BÜTÇE AŞIMI	
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH 915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00	10.980,00	% 183	BÜTÇE AŞIMI
FİLİ 1.723,00	1.680,30	2.421,89	2.725,60	2.193,90	1.841,02	873,25	2.022,23	124,85	1.054,69	897,20	2.551,39	20.119,32	20.119,32	% 183	BÜTÇE AŞIMI	
TOPLAM	TAH 36.190,77	36.190,77	36.190,77	36.190,77	36.190,77	36.190,77	36.190,77	36.190,77	36.190,77	36.190,77	36.190,77	36.190,77	434.289,18	434.289,18	1,02	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİLİ 50.164,96	20.413,27	41.112,71	54.139,08	56.271,97	33.085,79	31.255,73	30.163,86	24.013,70	37.614,26	26.112,83	38.534,59	442.882,75	442.882,75	% 102	BÜTÇE AŞIMI

EŞİT PAYLI GİDERLER	Kasım 15	Aralık 15	Ocak 16	Şubat 16	Mart 16	Nisan 16	Mayıs 16	Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	Eylül 16	Ekim 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK TOPLAM	Ekim 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH 26.145,32	26.145,32	26.145,32	26.145,32	26.145,32	26.145,32	26.145,32	26.145,32	26.145,32	26.145,32	26.145,32	26.145,32	313.743,86	313.743,86	% 97	-
FİLİ 23.168,10	23.168,12	25.421,56	23.863,94	25.645,91	26.096,22	26.096,22	26.096,22	26.096,22	26.106,21	26.106,21	26.106,21	27.315,03	305.189,94	305.189,94	% 97	-
PERSONEL KIDEM TAZMİNAT HAKLARI	TAH 1.769,77	1.769,77	1.769,77	1.769,77	1.769,77	1.769,77	1.769,77	1.769,77	1.769,77	1.769,77	1.769,77	1.769,77	21.237,20	21.237,20	% 0	-
FİLİ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	% 0	-
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH 331,74	331,74	331,74	331,74	331,74	331,74	331,74	331,74	331,74	331,74	331,74	331,74	3.980,92	3.980,92	% 207	BÜTÇE AŞIMI
FİLİ 3.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,62	0,00	0,00	0,00	2.818,80	8.252,82	8.252,82	8.252,82	% 207	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	TAH 28.246,83	28.246,83	28.246,83	28.246,83	28.246,83	28.246,83	28.246,83	28.246,83	28.246,83	28.246,83	28.246,83	28.246,83	338.961,98	338.961,98	0,92	-
TOPLAM	FİLİ 26.818,50	23.168,12	25.421,56	23.863,94	25.645,91	26.096,22	26.096,22	27.879,84	26.106,21	26.106,21	26.106,21	30.133,83	313.442,76	313.442,76	% 92	-

AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	Kasım 15	Aralık 15	Ocak 16	Şubat 16	Mart 16	Nisan 16	Mayıs 16	Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	Eylül 16	Ekim 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK TOPLAM	Ekim 16	BÜTÇE DURUMU
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	TAH 182.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.870,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	179.870,00	182.486,00	% 99	-
FİLİ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.870,00	179.870,00	% 99	-
DEMİRBAŞ GİDERİ	TAH 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#SAYIYO!	BÜTÇE DIŞI
FİLİ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,01	0,00	0,00	3.000,01	6.000,02	6.000,02	#SAYIYO!	HARCAM
TOPLAM	TAH 182.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.870,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	182.486,00	182.486,00	1,02	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİLİ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.870,00	0,00	3.000,01	59.000,00	59.000,00	3.000,01	185.870,02	185.870,02	% 102	BÜTÇE AŞIMI

GENEL TOPLAM	TAH	246.923,60	64.437,60	64.437,60	64.437,60	64.437,60	64.437,60	64.437,60	64.437,60	64.437,60	64.437,60	64.437,60	955.737,16	955.737,16	12 AYLIK TOPLAM	955.737,16	12 AYLIK TOPLAM	
GENEL TOPLAM	FİLİ	76.983,46	43.581,39	66.534,27	78.003,02	81.917,88	59.182,01	119.221,95	58.043,70	53.119,82	122.720,47	111.219,04	71.668,43	942.195,53	942.195,53	BÜTÇE DURUMU	942.195,53	BÜTÇE DURUMU
FARK	TAH	169.940,14	20.856,21	-2.096,67	-13.565,42	-17.480,28	5.255,59	-54.784,35	6.393,90	11.317,68	-58.282,87	-46.781,44	-7.230,83	13.541,63	13.541,63	% 99	13.541,63	% 99
KÜMÜLAT FARK.TOP.	FİLİ	169.940,14	190.796,34	188.699,67	175.134,25	157.653,96	162.909,55	108.125,20	114.519,09	125.836,77	67.553,90	20.772,46	13.541,63	13.541,63	% 99	13.541,63	% 99	

AÇIKLAMALAR:

- Hesap tablosunda yer alan veriler rapor tarihindeki kayıtları esas alır.
- Bütçe ve Gerçekleşen Hesap Tablosu bilgilendirme amaçlıdır.
- Aidat Bütçesine Transfer, Doğalgaz Kullanım Avansı Bedeli Dahil Edilmiştir.
- Rapor Toplamları Genel ve Aylık olarak İstelenmiştir.
- Kurum Kayıtları Esas Kabul Edilir.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	756.335,52
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	394.190,56
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	185.870,02
İNŞA MA GİDERİ	1.096.383,95
TOPLAM	2.432.690,05