

YAPRACIK1059



**ANKARA YAPRACIK 9.ETAP
TOPLU KONUTLARI**

01.11.2015 - 31.10.2016

105

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.08.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ağustos 16

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 9.ETAP TOPLU KONUTLARI

Firma Dönem

Tarih Aralığı :

Hesap Aralığı

105 04

01.11.2015 31.08.2016

100 999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	2.393.197,16	2.375.700,80	17.496,36	0,00
102.01	DENİZBANK	2.392.280,37	2.375.700,80	16.579,57	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	777.883,17	777.883,17	0,00	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	174.489,90	174.489,90	0,00	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	120,00	120,00	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	976.889,19	965.375,75	11.513,44	0,00
102.01.06	DENİZBANK 356 HS	462.898,11	457.831,98	5.066,13	0,00
102.02	ZİRAAT BANKASI	916,79	0,00	916,79	0,00
102.02.01	ZİRAAT BANKASI BILKENT ŞUBESİ	916,79	0,00	916,79	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	472.821,77	441.277,28	31.544,49	0,00
108.01	DENİZBANK POS HESABI	472.821,77	441.277,28	31.544,49	0,00
120	ALICILAR	1.038.598,59	987.453,73	51.144,86	0,00
120.01	ALICILAR	1.038.598,59	987.453,73	51.144,86	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	1.038.598,59	987.453,73	51.144,86	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	24.104,84	15.215,23	8.889,61	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	24.104,84	15.215,23	8.889,61	0,00
195	İŞ AVANSLARI	31.348,04	29.804,43	1.543,61	0,00
195.08	AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	2.481,88	1.262,95	1.218,93	0,00
195.09	İ.HAKKI OSMANOĞLU	28.866,16	28.541,48	324,68	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	151.160,23	0,00	151.160,23	0,00
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	141.996,75	0,00	141.996,75	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
226.03	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	8.029,48	0,00	8.029,48	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	96.496,35	0,00	96.496,35	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	6.762,35	0,00	6.762,35	0,00
255.01.01	DİKEY PERDE (20m2)	495,60	0,00	495,60	0,00
255.01.02	HP B2H 89EA DESKTOP PC	1.192,40	0,00	1.192,40	0,00
255.01.03	HP MF1212 YAZICI	483,80	0,00	483,80	0,00
255.01.04	SAMSUNG1850 MONİTÖR	188,80	0,00	188,80	0,00
255.01.05	DELL İ5 3210 LAPTOP	1.392,40	0,00	1.392,40	0,00
255.01.06	BİLGİSAYAR GÜÇ KAYNAĞI	466,10	0,00	466,10	0,00
255.01.07	MAKAM MASASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.01.08	ÜÇ ÇEKMECELİ KESON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.09	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00
255.01.10	FORM SANDALYE	318,60	0,00	318,60	0,00
255.01.11	ÇALIŞMA MASASI	324,50	0,00	324,50	0,00
255.01.12	ÇALIŞMA KOLTUĞU	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.13	FORM SANDALYE (KOLSUZ)	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.14	DOSYA DOLABI	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.15	SEMAVER - ÇAYCI	99,95	0,00	99,95	0,00
255.01.17	ETEJER	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.18	FORM ÜÇLÜ SANDALYE	259,60	0,00	259,60	0,00
255.01.19	A400 DUO DECT TELEFON (GIGASET)	103,28	0,00	103,28	0,00
255.01.20	T.TEC PLUS TK6101 MASAÜSTÜ TELEFON-SİYAH	27,22	0,00	27,22	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	26.296,22	0,00	26.296,22	0,00
255.02.01	OFİS DEMİR KORKULUKLARI	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.02.02	YÖNLENDİRME TABELASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.02.03	YÖNLENDİRME TABELASI BÜYÜK	672,60	0,00	672,60	0,00
255.02.04	YÖNLENDİRME TABELASI (ÇİFT TARAFLI)	226,56	0,00	226,56	0,00
255.02.05	240 LİK ÇÖP KONTEYNERİ	7.264,00	0,00	7.264,00	0,00
255.02.06	ÇİM BİÇME MAKİNASI	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00
255.02.07	ÇİM BİÇME MAKİNESİ - YAN TIRPAN	826,00	0,00	826,00	0,00
255.02.08	800 LT ÇÖP KONTEYNERİ	2.725,80	0,00	2.725,80	0,00
255.02.09	HORTUM - BAHÇE SULAMA	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00
255.02.10	4*4 ELEKTRİK KABLOSU 100 METRE	436,60	0,00	436,60	0,00
255.02.11	3/4 TERMO KAUCUK BEZLİ HORTUM	826,00	0,00	826,00	0,00
255.02.12	MAKİTA 6391 DWAE AKÜLÜ VIDALAMA	460,20	0,00	460,20	0,00
255.02.13	PPRC KAYNAK MAKİNASI	88,50	0,00	88,50	0,00
255.02.14	İZELTAŞ LOKMA TAKIMI 18"	241,90	0,00	241,90	0,00
255.02.15	KIVIRCIK PASPAS	2.262,06	0,00	2.262,06	0,00
255.02.16	SENSÖRLÜ AKILLI BİNA KAPI KİLİDİ	3.469,20	0,00	3.469,20	0,00
255.02.17	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	7.929,60	0,00	7.929,60	0,00
255.03.01	250"lık MBUS Okuyucu - USB"li	7.929,60	0,00	7.929,60	0,00
255.04	GÜVENLİK KAMERA SİSTEM DEMİRBAŞLARI	24.409,98	0,00	24.409,98	0,00
255.04.01	KPSEC KPD675ZVP. 4CH DVR	326,89	0,00	326,89	0,00
255.04.02	DECODE PCC 757 GÜV KAMERASI	484,27	0,00	484,27	0,00
255.04.03	SEAGATE 1 TB HARDDISK SATA	201,78	0,00	201,78	0,00
255.04.04	ŞİFRELİ İD KAPI KİLİT CİHAZI	1.635,48	0,00	1.635,48	0,00
255.04.05	UPS- 12V	1.453,76	0,00	1.453,76	0,00
255.04.06	SCO-2080R-600TVL/700	16.850,40	0,00	16.850,40	0,00
255.04.07	SES REAL TIME DVR	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00

255.04.08	3,5 2TB PC HDD	424,80	0,00	424,80	0,00
255.04.09	RENKLI MONİTÖR	554,60	0,00	554,60	0,00
255.04.10	TUNÇMATİK	944,00	0,00	944,00	0,00
255.05	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	31.098,20	0,00	31.098,20	0,00
255.05.01	G - 65 DOĞALGAZ SAYACI	20.903,00	0,00	20.903,00	0,00
255.05.02	G - 16 DOĞALGAZ SAYACI	10.195,20	0,00	10.195,20	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	247.656,58	0,00	247.656,58
268.01	DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	151.160,23	0,00	151.160,23
268.02	DEMİRBAŞLAR AMORTİSMAN	0,00	96.496,35	0,00	96.496,35
320	SATICILAR	808.611,02	927.142,93	0,00	118.531,91
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	29.515,56	32.412,00	0,00	2.896,44
320.05	ENERJİSA	91.128,91	104.828,82	0,00	13.699,91
320.06	BAŞKENT DOĞALGAZ	510.196,46	510.196,46	0,00	0,00
320.07	ASKİ	55.132,80	55.132,80	0,00	0,00
320.13	ENDER AJANS	34,39	34,39	0,00	0,00
320.15	NES KİMYA	2.190,24	2.190,24	0,00	0,00
320.24	CANYURT HIRDAVAT	10.708,80	10.708,80	0,00	0,00
320.25	İMZA - ÇEVRE SAĞLIĞI	2.680,96	2.680,96	0,00	0,00
320.38	YİN SİGORTA	1.531,61	1.531,61	0,00	0,00
320.42	IŞIL TUZ (ÖYKÜ GIDA MADDELERİ)	480,00	480,00	0,00	0,00
320.44	CAN TEKNİK	12.500,00	15.339,96	0,00	2.839,96
320.51	TTNET	897,00	897,00	0,00	0,00
320.53	YEŞİL MARMARA PEYZAJ	0,00	859,04	0,00	859,04
320.54	MİLLENİCOM	284,96	284,96	0,00	0,00
320.61	DÜNDAR ELEKTRİK	6.601,92	6.601,92	0,00	0,00
320.62	ELEKTROSAT ELEKTRİK	483,80	1.250,80	0,00	767,00
320.65	DERBY TİCARET	0,00	4.685,07	0,00	4.685,07
320.67	NOVA GRUP	1.570,58	1.570,58	0,00	0,00
320.68	TURKLİFT ASANSÖR	63.437,90	142.221,90	0,00	78.784,00
320.69	AYAŞ KIRTASIYE	1.318,53	1.318,53	0,00	0,00
320.74	ABAZ HARFİYAT	354,00	354,00	0,00	0,00
320.76	MERTCAN MAKİNA MOTOR	890,90	890,90	0,00	0,00
320.77	FREKANS ENERJİ	1.120,00	9.184,00	0,00	8.064,00
320.79	ATAK ELEKTRİK	1.165,30	2.165,30	0,00	1.000,00
320.80	BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ	59,00	247,80	0,00	188,80
320.82	AYDIN ELEKTRONİK	0,00	383,50	0,00	383,50
320.84	ANKATEK	401,20	401,20	0,00	0,00
320.86	NAR SOSYAL HİZMETLER	1.865,84	1.865,85	0,00	0,01
320.88	BAŞKENT BAYRAK	442,80	442,80	0,00	0,00
320.91	TUĞSAN MADENİ YAĞLARI	3.600,10	3.600,10	0,00	0,00
320.92	KUZEY KURUMSAL	1.268,53	1.268,53	0,00	0,00
320.93	SARAY NAKLIYE	3.417,28	3.417,28	0,00	0,00
320.94	VOLGA ENERGY	200,00	200,00	0,00	0,00
320.95	ÖNGÜNLER METAL	495,95	495,95	0,00	0,00
320.96	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ	1.000,00	4.944,20	0,00	3.944,20
320.97	BORS TEKSTİL	961,20	961,20	0,00	0,00
320.98	İMT ELEKTRONİK	324,50	324,50	0,00	0,00
320.99	KARDEŞ TARIM	350,00	769,98	0,00	419,98
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	108.488,03	119.211,78	0,00	10.723,75
335.03	ABDULKERİM SAYIN	13.076,77	14.323,16	-	1.246,39
335.06	MUSTAFA YİĞİT	13.091,26	14.404,34	-	1.313,08
335.07	FATİH OLGAÇ	13.035,44	14.416,96	-	1.381,52
335.11	ABDULLAH MERT	774,94	852,80	-	77,86
335.14	DURSUN AKDOĞAN	711,54	783,03	-	71,49
335.15	FERİT PEHLİVAN	887,34	887,34	-	0,00
335.16	FETHİ ŞAHİN	788,04	872,28	-	84,24
335.17	İBRAHİM ÇİÇEK	711,54	783,03	-	71,49
335.20	MUSTAFA YILDIZ	803,34	859,53	-	56,19
335.23	SAMET OKATAN	640,05	783,03	-	142,98
335.25	VOLKAN DEMİR	761,59	838,09	-	76,50
335.26	YASİN YORULMUŞ	838,44	922,68	-	84,24
335.30	KEMAL ATILGAN	192,5	192,5	0,00	0,00
335.33	AHMET ÇATKILI	838,44	922,68	-	84,24
335.36	AYHAN DEMİR	13.074,17	14.441,39	-	1.367,22
335.39	İBRAHİM HAKKI OSMANOĞLU	17.135,18	18.709,18	-	1.574,00
335.40	SERGEN YÜCEL	13.148,74	14.427,72	-	1.278,98
335.42	ZAFER BAYDAR	280,00	308,00	-	28,00
335.43	HÜSEYİN KARABİBER	560,00	616,00	-	56,00
335.44	ERGÜN ERDOĞAN	560,00	616,00	-	56,00
335.45	BİLAL ÜNAL	560,00	616,00	-	56,00
335.46	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	280,00	308,00	-	28,00
335.47	NURULLAH TAŞKIN	15.238,28	16.756,12	-	1.517,84
335.48	FATİH ÇETİN	500,43	571,92	-	71,49
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	16.188,94	25.753,56	706,84	10.271,46
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	1.092,10	2.902,07	0,00	1.809,97
336.03	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT-YAKIT BORÇLARI	0,00	3.325,93	0,00	3.325,93
336.04	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	15.096,84	14.390,00	706,84	0,00
336.06	NURAN KAYABAŞI (YANLIŞ YATAN)	0,00	4.285,56	0,00	4.285,56
336.07	YAPRACIK 2.ETAP (YANLIŞ YATAN)	0,00	850,00	0,00	850,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.434,86	7.835,28	0,00	400,42
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	7.042,01	7.402,73	0,00	360,72
360.02	DAMGA VERGİSİ	392,85	432,55	0,00	39,70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	48.944,09	52.620,42	0,00	3.676,33

361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	44.800,31	48.043,69	0,00	3.243,38
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	3.825,28	4.226,23	0,00	400,95
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	318,50	350,50	0,00	32,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	11.998,21	0,00	11.998,21
472.01	KIDEM TAZMİNATI KARŞIĞI - 31/10/2014	0,00	11.998,21	0,00	11.998,21
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	1.003.455,43	0,00	1.003.455,43
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	547.055,43	0,00	547.055,43
600.04	ASANSÖR REVİZYON	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	16.266,53	0,00	16.266,53
602.03	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	15.139,94	0,00	15.139,94
602.05	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	0,00	1.126,59	0,00	1.126,59
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	7.679,31	0,00	7.679,31
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAÅSTAN KESİLEN)	0,00	7.679,31	0,00	7.679,31
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.012,77	0,00	4.012,77	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	2.749,82	0,00	2.749,82	0,00
689.02	AVUKAT DOSYA MASRAFLARI	1.262,95	0,00	1.262,95	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	105.883,29	90.260,38	105.883,29	90.260,38
690.01	01/11/2012-31/10/2013 BÜTÇE KAPAMASI	0,00	90.260,38	0,00	90.260,38
690.02	01/11/2013-31/10/2014 BÜTÇE KAPAMASI	40.580,48	0,00	40.580,48	0,00
690.03	01/11/2014-31/10/2015 BÜTÇE KAPAMASI	65.302,81	0,00	65.302,81	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.063.309,57	11.267,67	1.052.041,90	0,00
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	223.001,54	0,00	223.001,54	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	85.124,41	0,00	85.124,41	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	18.071,47	0,00	18.071,47	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	1.268,53	0,00	1.268,53	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	26.432,00	0,00	26.432,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	7.269,67	0,00	7.269,67	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	5.710,90	0,00	5.710,90	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	15.281,57	0,00	15.281,57	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	11.664,85	0,00	11.664,85	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	33.305,54	0,00	33.305,54	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	12.609,70	0,00	12.609,70	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KIRALAMA YAKIT GİDER	1.021,03	0,00	1.021,03	0,00
770.01.13	TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	556,80	0,00	556,80	0,00
770.01.14	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	4.685,07	0,00	4.685,07	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	163.519,57	11.267,67	152.251,90	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	133.127,17	0,00	133.127,17	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	26.836,90	11.267,67	15.569,23	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	2.594,30	0,00	2.594,30	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	961,20	0,00	961,20	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	101.869,80	0,00	101.869,80	0,00
770.03.09	ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	101.869,80	0,00	101.869,80	0,00
770.04	İSINMA GİDERİ	574.918,66	0,00	574.918,66	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.620,00	0	1.620,00	0,00
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	TOPLAM	6.372.219,55	6.372.219,55	1.522.540,31	1.522.540,31

ANKARA YAPRACIK 9.ETAP TOPLU KONUTLARI
01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR	464.865,64	BORÇLAR	493.519,04
NAKİT KASA	0,00	SATICILAR	118.531,91
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	118.531,91
ALINAN ÇEKLER	0,00	ALINAN TEMİNATLAR	
ALINAN ÇEKLER		PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	10.723,75
BANKALAR	49.040,85	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	10.723,75
BANKALAR	17.496,36	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	400,42
KART TAHSİLATLARI	31.544,49	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	400,42
ALACAKLAR	60.034,47	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	3.676,33
KAT MALİKLERİ	51.144,86	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.676,33
İCRALIK KAT SAKİNLERİ	8.889,61	DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ	247.656,58
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ	151.160,23	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	247.656,58
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	151.160,23	SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI	10.271,46
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	96.496,35	BİLİNMEYEN CARİLER	1.809,97
DEMİRBAŞLAR	96.496,35	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT-YAKIT BORÇLARI	3.325,93
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI	2.250,45	NURAN KAYABAŞI (YANLIŞ YATAN)	4.285,56
BİLİNMEYEN CARİLER		YAPRACIK 2.ETAP (YANLIŞ YATAN)	850,00
AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	1.218,93	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI	11.998,21
İ.HAKKI OSMANOĞLU	324,68	PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDER KARŞILIGI	11.998,21
ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	706,84	SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI	90.260,38
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI	105.883,29	BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	90.260,38
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	105.883,29	Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Aşımı) :	15.622,91
ALACAK TOPLAMI :	464.865,64	BORÇ TOPLAM :	493.519,04
		Cari Dönem -- (Borç Fazlası) :	28.653,40
<hr/>		<hr/>	
GİDERLER	1.056.054,67	GELİRLER	1.027.401,27
M2 PAYLI GİDERLER	223.001,54	AİDAT GELİRLERİ	352.800,00
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	85.124,41	AİDAT GELİRLERİ	352.800,00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	1.268,53	İSINMA GELİRLERİ	547.055,43
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	7.269,67	YAKIT GELİRLERİ	547.055,43
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	18.071,47	AVANS GELİRLERİ	103.600,00
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	11.664,85	ASANSÖR REVİZYON	103.600,00
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	26.432,00	DİĞER GELİRLERİ	
SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	5.710,90	DİĞER	
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT	1.021,03	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	16.266,53
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	15.281,57	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	15.139,94
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	33.305,54	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	1.126,59
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	4.685,07	BÜTÇE DIŞI GELİRLER	7.679,31
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	556,80	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	7.679,31
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	12.609,70	GELİR TOPLAM :	1.027.401,27
EŞİT PAYLI GİDERLERİ	152.251,90		
BRÜT İŞÇİLİK	151.290,70		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	961,20		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	101.869,80		
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	101.869,80		
DOĞALGAZ İSINMA GİDERİ	574.918,66		
MERKEZİ SİSTEM İSINMA GİDERİ	574.918,66		
BÜTÇE DIŞI GİDERLER	4.012,77		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.012,77		
GİDER TOPLAMI :	1.056.054,67		
Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- (Gider Fazlası) :	-28.653,40		
GENEL TOPLAM	1.520.920,31	GENEL TOPLAM	1.520.920,31
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.620,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.620,00
TOPLAM	1.522.540,31	TOPLAM	1.522.540,31

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	8.290,08	8.290,08	8.290,08	99.480,96	% 86	82.900,80	% 103	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	7.020,20	8.420,90	8.112,40	85.124,41		85.124,41		
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	574,00	574,00	574,00	6.888,00	% 18	5.740,00	% 22	-
	FİİLİ	389,40	0,00	0,00	1.268,53		1.268,53		
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	1.492,78	1.492,78	1.492,78	17.913,38	% 41	14.927,82	% 49	-
	FİİLİ	743,36	678,53	709,46	7.269,67		7.269,67		
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	465,39	465,39	465,39	5.584,66	% 324	4.653,88	% 388	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	590,39	419,98	4.676,86	18.071,47		18.071,47		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	1.541,16	1.541,16	1.541,16	18.493,94	% 63	15.411,62	% 76	-
	FİİLİ	5.735,76	378,92	87,54	11.664,85		11.664,85		
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	2.643,20	2.643,20	2.643,20	31.718,40	% 83	26.432,00	% 100	-
	FİİLİ	2.643,20	2.643,20	2.643,20	26.432,00		26.432,00		
SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	TAH	450,00	450,00	450,00	5.400,00	% 106	4.500,00	% 127	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	512,34	262,76	136,84	5.710,90		5.710,90		
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	TAH	210,47	210,47	210,47	2.525,59	% 40	2.104,66	% 49	-
	FİİLİ	155,86	96,68	150,06	1.021,03		1.021,03		
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	2.226,00	2.226,00	2.226,00	26.712,00	% 57	22.260,00	% 69	-
	FİİLİ	324,50	0,00	383,50	15.281,57		15.281,57		
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	2.400,00	2.400,00	2.400,00	28.800,00	% 116	24.000,00	% 139	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	3.091,60	1.770,00	10.148,00	33.305,54		33.305,54		
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	TAH	300,00	300,00	300,00	3.600,00	% 130	3.000,00	% 156	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00	4.685,07	0,00	4.685,07		4.685,07		
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	247,33	247,33	247,33	2.968,00	% 19	2.473,33	% 23	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	556,80		556,80		
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	560,00	560,00	560,00	6.720,00	% 188	5.600,00	% 225	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	938,07	937,54	598,20	12.609,70		12.609,70		
TOPLAM	TAH	21.400,41	21.400,41	21.400,41	256.804,93	0,87	214.004,11	% 104	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİİLİ	22.144,68	20.293,58	27.646,06	223.001,54		223.001,54		
EŞİT PAYLI GİDERLER		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	15.481,83	15.481,83	15.481,83	185.781,90	% 81	154.818,25	% 98	-
	FİİLİ	15.453,02	15.366,40	15.353,08	151.290,70		151.290,70		
KIDEM-İHBAR ÖDEMELERİ	TAH	1.046,12	1.046,12	1.046,12	12.553,48	% 0	10.461,23	% 0	-
	FİİLİ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	186,09	186,09	186,09	2.233,13	% 43	1.860,94	% 52	-
	FİİLİ	961,20	0,00	0,00	961,20		961,20		
TOPLAM	TAH	16.714,04	16.714,04	16.714,04	200.568,51	0,76	167.140,43	% 91	-
TOPLAM	FİİLİ	16.414,22	15.366,40	15.353,08	152.251,90		152.251,90		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ		Haziran 16	Temmuz 16	Ağustos 16	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	TAH				103.600,00	% 98	103.600,00	% 98	-
	FİİLİ	1.570,80	0,00	66.866,00	101.869,80		101.869,80		
TOPLAM	TAH	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,98	103.600,00	% 98	-
TOPLAM	FİİLİ	1.570,80	0,00	66.866,00	101.869,80		101.869,80		
GENEL TOPLAM	TAH	38.114,45	38.114,45	38.114,45	560.973,44	12 AYLIK	484.744,53	10 AYLIK TOPLAM	
GENEL TOPLAM	FİİLİ	40.129,70	35.659,98	109.865,14	477.123,24	BÜTÇE DURUMU	477.123,24	BÜTÇE DURUMU	
FARK	TAH	-2.015,25	2.454,47	-71.750,69	83.850,20	% 85	7.621,29	% 98	
KÜMÜLAT FARK.TOP.	FİİLİ	76.917,51	79.371,98	7.621,29	83.850,20		7.621,29		

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	375.253,44
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	247.656,58
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	101.869,80
ISINMA GİDERİ	574.918,66
TOPLAM	1.299.698,48

HAZIRLAYAN : Ceyhan TUNEL / Muhasebe