



ANKARA YAPRACIK 14.ETAP

01.11.2015 - 31.10.2016

110

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.08.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ağustos 16

GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 14.ETAP

Firma Dönem

110

04

Tarih Aralığı :

01.11.2015

31.08.2016

Hesap Aralığı

100

999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	2.727.605,10	2.702.899,44	24.705,66	0,00
102.01	DENİZBANK	2.727.305,83	2.702.899,44	24.406,39	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	763.083,46	763.083,46	0,00	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	338.433,54	338.433,54	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	1.139.246,38	1.118.873,25	20.373,13	0,00
102.01.06	DENİZBANK A.VADELİ HESABI-356	486.542,45	482.509,19	4.033,26	0,00
102.02	ZİRAAT BANK	299,27	0,00	299,27	0,00
102.02.01	ZİRAAT BANKASI	299,27	0,00	299,27	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	490.312,65	484.437,63	5.875,02	0,00
108.01	DENİZBANK POS HESABI	490.312,65	484.437,63	5.875,02	0,00
120	ALICILAR	1.185.795,31	1.140.717,20	45.078,11	0,00
120.01	ALICILAR	1.183.375,82	1.138.308,62	45.067,20	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	1.183.375,82	1.138.308,62	45.067,20	0,00
120.02	KAPICI DAİRELERİ ELK.SU.DOĞALGAZ GİDERİ	2.419,49	2.408,58	10,91	0,00
120.02.03	Y-122-GÖREVLİ DAİRESİ (VALTER ASANSÖR)	2.419,49	2.408,58	10,91	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	22.209,93	12.620,49	9.589,44	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	22.209,93	12.620,49	9.589,44	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	10.641,78	3.187,16	7.454,62	0,00
136.01	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BEDELLERİ	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00
136.02	TOKİ BOŞ DAİRE AVANS BEDELLERİ	707,00	0,00	707,00	0,00
136.03	TOKİ BOŞ DAİRE YAKIT BEDELLERİ	4.151,62	0,00	4.151,62	0,00
136.04	YAPRACIK 6. ETAP SITE YÖNETİMİ	3.187,16	3.187,16	0,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI	54.238,53	54.359,33	200,55	321,35
195.03	AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	187,54	508,89	0,00	321,35
195.07	MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR	1.934,03	1.934,03	0,00	0,00
195.09	SEVİL ŞENTÜRK	52.116,96	51.916,41	200,55	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	99.456,97	0,00	99.456,97	0,00
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	89.083,26	0,00	89.083,26	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	1.400,97	0,00	1.400,97	0,00
226.03	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	8.972,74	0,00	8.972,74	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	91.826,82	0,00	91.826,82	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	6.720,91	0,00	6.720,91	0,00
255.01.01	HP LASERJET 1212DF MFP (MERKEZ OFİSE YAZICI)	483,00	0,00	483,00	0,00
255.01.02	REMAT HP CE278A TONER	49,68	0,00	49,68	0,00
255.01.03	MAKAM MASASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.01.04	ÜÇ ÇEKMECELİ KESON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.05	SEHPA	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.06	ETEJER	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.07	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00
255.01.08	ÇALIŞMA MASASI	324,50	0,00	324,50	0,00
255.01.09	FORM MİSAFİR SANDALYESİ (KOLLU)	141,60	0,00	141,60	0,00
255.01.10	ÇALIŞMA KOLTUĞU	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.11	FORM MİSAFİR SANDALYESİ (KOLSUZ)	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.12	DOSYA DOLABI	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.13	FORM ÜÇLÜ MİSAFİR SANDALYESİ	259,60	0,00	259,60	0,00
255.01.14	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	103,84	0,00	103,84	0,00
255.01.15	PVC DİKEY PERDE	624,40	0,00	624,40	0,00
255.01.16	HP NOTEBOOK	1.371,71	0,00	1.371,71	0,00
255.01.17	HP YAZICI	559,92	0,00	559,92	0,00
255.01.18	HP MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	830,51	0,00	830,51	0,00
255.01.19	HP MONİTÖR	191,51	0,00	191,51	0,00
255.01.20	TUNÇMATİK GÜÇ KAYNAĞI	264,34	0,00	264,34	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	11.695,26	0,00	11.695,26	0,00
255.02.01	EFCO AR53PBX ÇİM BİÇME MAKİNESİ	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00
255.02.02	EFCO 8530 YANTIRPAN	826,00	0,00	826,00	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	OFİS DEMİR KORKULUKLARI FERFORJE	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.02.16	FORM SANDALYE	177,00	0,00	177,00	0,00
255.02.17	EL ARABASI - GALVENİZLİ	210,63	0,00	210,63	0,00
255.02.18	HUPA V 130 DOM.SH SİRKÜLASYON POMPASI	199,99	0,00	199,99	0,00
255.02.19	VA 651 130 DOM SH SİRKÜLASYON POMPASI	1.330,16	0,00	1.330,16	0,00
255.02.20	KIVIRCIK PASPAS - 14MM*100 KIRMIZI MEDIUM	3.016,08	0,00	3.016,08	0,00
255.02.21	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00
255.03.01	250 LİK MBUS OKUYUCU	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00
255.04	GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ DEMİRBAŞLARI	33.880,65	0,00	33.880,65	0,00
255.04.01	KP SEC KPD 675B 4 KANAL 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	SEAGATE 1 TB HARDDİSK SATA	201,78	0,00	201,78	0,00
255.04.04	ŞİFRELİ VE ID KAPI KİLİT CİHAZI	5.555,44	0,00	5.555,44	0,00
255.04.05	12 V UPS	1.995,38	0,00	1.995,38	0,00
255.04.06	SCO-2080RP SAMSUNG 1/3 CCD D/N (ICR) IR	21.063,00	0,00	21.063,00	0,00

255.04.07	BL 9916 16 KANAL GÖR 4 KANAL SES REAL TIME DVR	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00
255.04.08	SEAGATE 3,5" 2TB 5900 RPM 64MB SATA III NCQ PC HDD	637,20	0,00	637,20	0,00
255.04.09	22" RENKLİ MONİTÖR	831,90	0,00	831,90	0,00
255.05	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
255.05.01	G-100 ROTARY DOĞALGAZ SAYAÇLARI(ANALİZ MÜH)	12.932,80	0,00	12.932,80	0,00
255.05.02	G-16 KÖRÜKLÜ DOĞALGAZ SAYAÇLARI(ANALİZ MÜH)	16.567,20	0,00	16.567,20	0,00
268	BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	191.283,79	0,00	191.283,79
268.01	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	91.826,82	0,00	91.826,82
268.02	TEMİNAT GİDERİ	0,00	99.456,97	0,00	99.456,97
320	SATICILAR	942.656,56	1.006.549,98	0,00	63.893,42
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	28.264,67	31.056,23	0,00	2.791,56
320.02	ENERJİSA A.Ş	101.887,50	109.394,10	0,00	7.506,60
320.03	ASKİ	79.439,09	79.439,09	0,00	0,00
320.04	ENDER AJANS	33,01	33,01	0,00	0,00
320.08	NES KİMYA	2.555,28	2.555,28	0,00	0,00
320.18	BAŞKENTGAZ	603.283,78	603.283,78	0,00	0,00
320.25	İMZA ÇEVRE SAĞLIĞI HİZ	2.365,90	2.365,90	0,00	0,00
320.30	CANYURT HIRDAVAT	3.792,52	3.792,52	0,00	0,00
320.33	YİN SİGORTA	1.294,87	1.294,87	0,00	0,00
320.36	TTNET/ADSL İNERNET	946,00	946,00	0,00	0,00
320.38	CAN TEKNİK-SELÇUK DAĞDEVİREN	13.290,04	18.290,04	0,00	5.000,00
320.42	RENSA ENERJİ LTD. ŞTİ.	8.385,00	8.815,00	0,00	430,00
320.45	MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	197,74	197,74	0,00	0,00
320.63	DÜNDAR ELEKTRİK	815,68	2.792,88	0,00	1.977,20
320.68	TURKLİFT ASANSÖR	17.700,00	24.337,50	0,00	6.637,50
320.69	AYAŞ KIRTASIYE	154,16	154,16	0,00	0,00
320.70	IŞIL TUZ	480,00	480,00	0,00	0,00
320.71	AKSOYLAR MAKİNA	2.424,26	2.424,26	0,00	0,00
320.74	ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ	413,00	413,00	0,00	0,00
320.75	İRFAN MAKİNA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
320.76	ELEKTRO SAT ELEKTRİK	1.050,20	1.050,20	0,00	0,00
320.80	BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAN.TİC.LTD	59,00	59,00	0,00	0,00
320.82	TURKLİFT ASANSÖR 2	9.189,84	14.614,89	0,00	5.425,05
320.87	BAŞKENT BAYRAK	216,00	216,00	0,00	0,00
320.88	KENTNET TELEKOM	0,00	860,00	0,00	860,00
320.89	ANKATEK YAPI MALZEMELERİ	1.081,02	1.326,46	0,00	245,44
320.90	NAR SOSYAL HİZMETLER TEMİZLİK	3.533,02	3.533,02	0,00	0,00
320.91	MERCAN KURUMSAL SOSYAL HİZ.	3.447,20	3.447,20	0,00	0,00
320.92	BORSA TEKSTİL	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40
320.93	BEHA AYAKKABI VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ	328,86	328,86	0,00	0,00
320.94	TURKLİFT ASANSÖR REVİZYON	51.132,00	76.698,00	0,00	25.566,00
320.95	ARTİBEL CERTIFICATION	0,00	6.341,67	0,00	6.341,67
320.96	PARK ELEKTRONİK VE GÜVENLİK	407,22	407,22	0,00	0,00
320.97	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ	489,70	489,70	0,00	0,00
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	120.829,18	133.806,31	0,00	12.977,13
335.03	NAZMİ TURAN	12.920,04	14.570,57	0,00	1.650,53
335.04	EMRE KAYA	13.622,31	15.316,83	0,00	1.694,52
335.05	EMRE ÇINAR	12.948,32	14.288,59	0,00	1.340,27
335.06	ABDULLAH MERT	810,57	898,64	0,00	88,07
335.09	SAMET OKATAN	796,94	853,73	0,00	56,79
335.10	İBRAHİM ÇİÇEK	804,89	885,76	0,00	80,87
335.11	VOLKAN DEMİR	811,70	898,47	0,00	86,77
335.12	MUSTAFA YILDIZ	683,07	751,70	0,00	68,63
335.14	FETHİ ŞAHİN	804,89	885,76	0,00	80,87
335.15	DURŞUN AKDOĞAN	744,27	825,14	0,00	80,87
335.16	FERİT PEHLİVAN	756,51	837,38	0,00	80,87
335.23	YASİN YORULMUŞ	804,89	885,76	0,00	80,87
335.27	KADİR YİĞİT	12.961,34	14.351,53	0,00	1.390,19
335.32	KEMAL ATILGAN	184,76	184,76	0,00	0,00
335.33	AHMET ÇATKILI	783,72	924,30	0,00	140,58
335.34	MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR	17153,65	18750,06	0	1.596,41
335.37	MUZAFFER AYDIN	12.978,13	14.321,95	0,00	1.343,82
335.38	SEVİL ŞENTÜRK	14.506,15	15.976,88	0,00	1.470,73
335.39	ALİ ŞAHİN	537,50	591,25	0,00	53,75
335.40	ERHAN ŞENEL	537,50	591,25	0,00	53,75
335.41	FUAT TOKTAŞ	537,50	591,25	0,00	53,75
335.42	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	268,80	295,68	0,00	26,88
335.43	ZAFER BAYDAR	268,80	295,68	0,00	26,88
335.44	SERDAL GÜLBİTTİ	13.049,08	14.398,67	0,00	1.349,59
335.45	FATİH ÇETİN	553,85	634,72	0,00	80,87
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	16.897,63	18.888,02	0,00	1.990,39
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	974,26	2.323,37	0,00	1.349,11
336.02	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BEDELLERİ	0,00	77,00	0,00	77,00
336.05	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	13.165,71	13.717,90	0,00	552,19
336.08	ALİ ÇETİN	0,00	12,09	0,00	12,09
336.10	YAPRACIK 11.ETAP SİTE YÖN-MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR	2.757,66	2.757,66	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.652,70	8.035,52	0,00	382,82
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	7.261,47	7.604,92	0,00	343,45
360.02	DAMGA VERGİSİ	391,23	430,60	0,00	39,37
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	54.291,47	58.388,89	0,00	4.097,42
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	49.717,47	53.335,01	0,00	3.617,54
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	4.273,70	4.722,86	0,00	449,16
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	300,30	331,02	0,00	30,72

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	19.751,89	0,00	19.751,89
472.01	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - 31/10/2015	0,00	19.751,89	0,00	19.751,89
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0,00	1.139.730,56	0,00	1.139.730,56
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	406.540,00	0,00	406.540,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	653.318,56	0,00	653.318,56
600.04	ASANSÖR REVİZYON	0,00	79.872,00	0,00	79.872,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	23.010,13	0,00	23.010,13
602.03	GECİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	19.959,42	0,00	19.959,42
602.05	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	0,00	631,22	0,00	631,22
602.06	PERSONEL HARİCİ KULLANILAN KAPICI DAİRES	0,00	2.419,49	0,00	2.419,49
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	5.901,98	0,00	5.901,98
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAŞTAN KESİLEN)	0,00	5.901,98	0,00	5.901,98
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	7.618,35	0,00	7.618,35	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ(BÜTÇE FAZLASI)	7.109,30	0,00	7.109,30	0,00
689.03	AVUKAT DOSYA MASRAFLARI	508,89	0,00	508,89	0,00
689.04	KÜSÜRAT DÜZELTME	0,16	0,00	0,16	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	132.040,91	117.536,52	132.040,91	117.536,52
690.01	01.11.2012-31.10.2013 DÖNEM KAPAMA	0,00	117.536,52	0,00	117.536,52
690.02	01.11.2013-31.10.2014 DÖNEM KAPAMA	43.232,45	0,00	43.232,45	0,00
690.03	01.11.2014-31.10.2015 DÖNEM KAPAMA	88.808,46	0,00	88.808,46	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.169.788,47	12.757,52	1.157.030,95	0,00
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	234.501,28	25,20	234.476,08	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	1.099,31	0,00	1.099,31	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	6.980,22	0,00	6.980,22	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	25.370,00	0,00	25.370,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	15.289,61	0,00	15.289,61	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	4.303,15	0,00	4.303,15	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	31.601,40	0,00	31.601,40	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	157,37	0,00	157,37	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	36.702,13	0,00	36.702,13	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	10.202,91	25,20	10.177,71	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	1.045,81	0,00	1.045,81	0,00
770.01.13	TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	607,70	0,00	607,70	0,00
770.01.14	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDELERİ	6.341,67	0,00	6.341,67	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	181.517,28	12.732,32	168.784,96	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	147.377,02	0,00	147.377,02	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	29.813,36	12.732,32	17.081,04	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	2.885,64	0,00	2.885,64	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	1.441,26	0,00	1.441,26	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	79.189,80	0,00	79.189,80	0,00
770.03.09	ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	79.189,80	0,00	79.189,80	0,00
770.04	İSİNMA GİDERİ	674.580,11	0,00	674.580,11	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.548,00	0	1.548,00	0,00
910.01	EMALK YÖNETİM HİZMETLERİ - TEMİNAT	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
915.01	EMALK YÖNETİM HİZMETLERİ - TEMİNAT	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
	TOPLAM	7.135.410,36	7.135.410,36	1.582.425,40	1.582.425,40

ANKARA YAPRACIK 14.ETAP
01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR	416.228,10	BORÇLAR	412.234,73
NAKİT KASA	0,00	SATICILAR	63.893,42
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	63.893,42
ALINAN ÇEKLER	0,00	ALINAN TEMİNATLAR	
ALINAN ÇEKLER		PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	12.977,13
BANKALAR	30.580,68	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	12.977,13
BANKALAR	24.705,66	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	382,82
KART TAHSİLATLARI	5.875,02	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	382,82
ALACAKLAR	54.656,64	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	4.097,42
KAT MALİKLERİ	45.067,20	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	4.097,42
İCRALIK KAT SAKINLERİ	9.589,44	DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ	191.283,79
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ	99.456,97	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	191.283,79
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	99.456,97	SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI	2.311,74
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	91.826,82	BİLİNMEYEN CARİLER	1.349,11
DEMİRBAŞLAR	91.826,82	AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	321,35
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI	7.666,08	TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BEDELLERİ	77,00
BİLİNMEYEN CARİLER		ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	552,19
Y-122-GÖREVLİ DAİRESİ (VALTER ASANSÖR)	10,91	ALİ ÇETİN	12,09
TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BEDELLERİ	2.596,00	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	19.751,89
TOKİ BOŞ DAİRE AVANS BEDELLERİ	707,00	PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDER KARŞILIĞI	19.751,89
TOKİ BOŞ DAİRE YAKIT BEDELLERİ	4.151,62	SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI	117.536,52
SEVİL ŞENTÜRK	200,55	BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	117.536,52
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI	132.040,91		
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	132.040,91		
Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Aşımı) :	14.504,39		
ALACAK TOPLAMI : 416.228,10		BORÇ TOPLAM : 412.234,73	
Cari Dönem -- (Alacak Fazlası) : 3.993,37			
GİDERLER	1.164.649,30	GELİRLER	1.168.642,67
M2 PAYLI GİDERLER	234.476,08	AİDAT GELİRLERİ	406.540,00
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	94.800,00	AİDAT GELİRLERİ	406.540,00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	6.980,22	ISINMA GELİRLERİ	653.318,56
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	15.289,61	YAKIT GELİRLERİ	653.318,56
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	1.099,31	AVANS GELİRLERİ	79.872,00
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	157,37	ASANSÖR REVİZYON	79.872,00
YONETİM HİZMET GİDERLERİ	25.370,00	FAİZ GELİRLERİ	
SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	4.303,15	FAZİ GELİRLERİ	
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	36.702,13	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	23.010,13
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDELERİ	6.341,67	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	19.959,42
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT	1.045,81	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	631,22
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	31.601,40	PERSONEL HARİCİ KULLANILAN KAPICI DAİRES	2.419,49
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	607,70	BÜTÇE DIŞI GELİRLER	5.901,98
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	10.177,71	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	5.901,98
EŞİT PAYLI GİDERLERİ	168.784,96		
BRÜT İŞÇİLİK	167.343,70		
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	1.441,26		
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	79.189,80		
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	79.189,80		
DOĞALGAZ ISINMA GİDERİ	674.580,11		
MERKEZİ SİSTEM ISINMA GİDERİ	674.580,11		
BÜTÇE DIŞI GİDERLER	7.618,35		
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	7.618,35		
GİDER TOPLAMI : 1.164.649,30		GELİR TOPLAM : 1.168.642,67	
		Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- (Gelir Fazlası) : 3.993,37	
GENEL TOPLAM	1.580.877,40	GENEL TOPLAM	1.580.877,40
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.548,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.548,00
TOPLAM	1.582.425,40	TOPLAM	1.582.425,40

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	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU	
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	TAH	9.211,59	9.211,59	9.211,59	9.211,59	9.211,59	9.211,59	9.211,59	9.211,59	9.211,59	9.211,59	9.211,59	9.211,59	9.211,59	110.539,08	% 86	92.115,90	% 103	BÜTÇE AŞIMI
	FRL	10.202,10	10.282,90	13.147,20	10.806,40	10.152,60	10.495,60	7.899,50	7.082,10	7.632,30	7.099,30	0,00	0,00	0,00	94.800,00		94.800,00		BÜTÇE AŞIMI
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	TAH	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	6.120,00	% 114	5.100,00	% 137	BÜTÇE AŞIMI
	FRL	0,00	3.533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,22		6.980,22		BÜTÇE AŞIMI
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH	1.740,28	1.740,28	1.740,28	1.740,28	1.740,28	1.740,28	1.740,28	1.740,28	1.740,28	1.740,28	1.740,28	1.740,28	1.740,28	20.883,32	% 73	17.402,77	% 88	-
	FRL	1.602,82	2.046,38	2.410,67	1.874,87	1.788,82	1.887,36	1.385,50	759,66	790,89	742,64	0,00	0,00	0,00	15.289,61		15.289,61		-
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH	546,36	546,36	546,36	546,36	546,36	546,36	546,36	546,36	546,36	546,36	546,36	546,36	546,36	6.556,26	% 17	5.463,55	% 20	-
	FRL	380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,33	187,00	0,00	394,43	0,00	0,00	0,00	1.099,31		1.099,31		-
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	2.043,54	24.522,52	% 1	20.435,43	% 1	-
	FRL	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	47,00	18,62	0,00	0,00	0,00	157,37		157,37		-
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	30.444,00	% 83	25.370,00	% 100	-
	FRL	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00	25.370,00		25.370,00		-
SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	TAH	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	5.700,00	% 75	4.303,15	% 91	-
	FRL	454,11	490,86	516,81	367,14	439,81	330,87	702,98	301,30	427,05	272,22	0,00	0,00	0,00	4.303,15		4.303,15		-
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	% 102	30.000,00	% 122	BÜTÇE AŞIMI
	FRL	2.939,38	2.429,62	3.604,90	2.455,58	2.365,90	2.212,50	11.009,40	2.306,90	4.023,80	3.354,15	0,00	0,00	0,00	36.702,13		36.702,13		BÜTÇE AŞIMI
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	TAH	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00	% 141	3.750,00	% 169	BÜTÇE AŞIMI
	FRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,67		6.341,67		BÜTÇE AŞIMI
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER	TAH	271,54	271,54	271,54	271,54	271,54	271,54	271,54	271,54	271,54	271,54	271,54	271,54	271,54	3.258,46	% 32	2.715,38	% 39	-
	FRL	101,73	117,67	136,69	107,58	107,56	99,84	0,00	120,80	97,63	156,31	0,00	0,00	0,00	1.045,81		1.045,81		-
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	24.312,00	% 130	20.260,00	% 156	BÜTÇE AŞIMI
	FRL	828,36	7.162,15	3.321,29	14.637,62	23,00	500,91	0,00	1.539,91	1.365,52	2.222,64	0,00	0,00	0,00	31.601,40		31.601,40		BÜTÇE AŞIMI
TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	4.270,00	% 14	3.558,33	% 17	-
	FRL	601,80	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,70		607,70		-
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH	537,50	537,50	537,50	537,50	537,50	537,50	537,50	537,50	537,50	537,50	537,50	537,50	537,50	6.450,00	% 158	5.375,00	% 189	BÜTÇE AŞIMI
	FRL	371,95	1.342,76	1.414,26	1.511,90	1.166,25	1.422,44	724,11	1.061,33	79,50	1.094,21	0,00	0,00	0,00	10.177,71		10.177,71		BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	TAH	23.629,64	23.629,64	23.629,64	23.629,64	23.629,64	23.629,64	23.629,64	23.629,64	23.629,64	23.629,64	23.629,64	23.629,64	283.555,84	0,83	236.296,37	% 99	-	
TOPLAM	FRL	20.019,80	29.966,21	27.088,82	34.298,09	18.589,94	19.486,52	27.843,02	15.969,80	23.341,36	17.881,52	0,00	0,00	0,00	234.476,08		234.476,08		-
EŞİT PAYLI GİDERLER																			
BRÜT İŞÇİLİK	TAH	17.116,42	17.116,42	17.116,42	17.116,42	17.116,42	17.116,42	17.116,42	17.116,42	17.116,42	17.116,42	17.116,42	17.116,42	17.116,42	205.397,02	% 81	171.164,18	% 98	-
	FRL	14.286,19	15.165,61	17.926,43	17.127,63	17.127,43	17.127,43	17.150,73	17.177,38	17.127,44	17.127,43	0,00	0,00	0,00	167.343,70		167.343,70		-
KIDEM - İHBAR KARŞILIĞI	TAH	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	14.009,94	% 0	11.674,95	% 0	-	
	FRL	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		-
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH	218,65	218,65	218,65	218,65	218,65	218,65	218,65	218,65	218,65	218,65	218,65	218,65	2.623,76	% 55	2.186,47	% 66	-	
	FRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,26		1.441,26		-
TOPLAM	TAH	18.502,56	18.502,56	18.502,56	18.502,56	18.502,56	18.502,56	18.502,56	18.502,56	18.502,56	18.502,56	18.502,56	18.502,56	222.030,72	0,76	185.025,60	% 91	-	
TOPLAM	FRL	14.286,19	15.165,61	17.926,43	17.127,63	17.127,43	17.127,43	17.150,73	18.618,64	17.127,44	17.127,43	0,00	0,00	0,00	168.784,96		168.784,96		-
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ																			
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	TAH	79.872,00							0,00	12.783,00	38.349,00	0,00	0,00	79.189,80	% 99	79.872,00	% 99	-	
	FRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.189,80		79.189,80		-	
TOPLAM	TAH	79.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.872,00	0,99	79.872,00	% 99	-	
TOPLAM	FRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.057,80	0,00	12.783,00	38.349,00	0,00	0,00	79.189,80		79.189,80		-	
GENEL TOPLAM																			
GENEL TOPLAM	TAH	122.004,20	42.132,20	42.132,20	42.132,20	42.132,20	42.132,20	42.132,20	42.132,20	42.132,20	42.132,20	42.132,20	42.132,20	585.458,36	12 AYLIK	501.193,97	10 AYLIK TOPLAM		
GENEL TOPLAM	FRL	34.305,99	45.131,82	45.015,25	51.425,72	35.708,37	36.613,95	73.051,55	34.588,44	53.251,80	73.357,95	0,00	0,00	482.450,84	BÜTÇE DURUMU	482.450,84	BÜTÇE DURUMU		
FARK	TAH	87.698,21	-2.999,62	-2.883,05	-9.293,52	6.423,83	5.518,25	-30.919,35	7.543,76	-11.119,60	-31.225,75	42.132,20	42.132,20	103.007,52		18.743,13		% 96	
KÜMÜLAT FARK.TOP.	FRL	87.698,21	84.698,59	81.815,53	72.522,01	78.945,84	84.464,08	53.544,73	61.088,49	49.968,88	18.743,13	60.875,33	103.007,52	103.007,52		18.743,13			

AÇIKLAMALAR:

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

HAZIRLAYAN : Çeyhan TUNEL / Muhasebe

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	403.261,04
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	191.283,79
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	79.189,80
SINMA GİDERİ	674.580,11
TOPLAM	1.348.314,74