

YAPRACIK0982



**ANKARA YAPRACIK 2.ETAP
TOPLU KONUTLARI**

01.11.2015 - 31.10.2016

098

04 .DÖNEM

01.11.2015 - 31.08.2016

**TARİHLERİ ARASI
MALİ RAPOR**

Ağustos 16

HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

**GENEL GEÇİCİ MİZAN
ANKARA YAPRACIK 2.ETAP TOPLU KONUTLARI**

Firma Dönem

Tarih Aralığı :

Hesap Aralığı

098

01.11.2015

100

04

31.08.2016

999

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	3.520.395,03	3.515.444,20	4.950,83	0,00
102.01	DENİZBANK	3.519.895,24	3.514.944,41	4.950,83	0,00
102.01.01	DENİZBANK AİDAT HESABI - 351	1.350.185,54	1.346.432,80	3.752,74	0,00
102.01.02	DENİZBANK YAKIT HESABI - 352	391.803,20	391.088,73	714,47	0,00
102.01.03	DENİZBANK AVANS HESABI - 353	3.214,00	3.214,00	0,00	0,00
102.01.04	DENİZBANK ANA HESABI - 354	1.769.323,48	1.768.839,86	483,62	0,00
102.01.06	DENİZBANK VADELİ HESABI - 356	5.369,02	5.369,02	0,00	0,00
102.02	ZİRAATBANK	499,79	499,79	0,00	0,00
102.02.01	ZİRAAT BANKASI BILKENT PLAZA	499,79	499,79	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	846.150,17	835.394,19	10.755,98	0,00
108.01	DENİZBANK POS HESABI	371.191,31	370.386,01	805,30	0,00
108.03	DENİZBANK SANAL POS TAHSİLATI	474.958,86	465.008,18	9.950,68	0,00
120	ALICILAR	1.861.908,25	1.761.220,92	100.687,33	0,00
120.01	ALICILAR	1.851.013,64	1.750.326,92	100.686,72	0,00
120.01.001	KAT SAKINLERİ	1.851.013,64	1.750.326,92	100.686,72	0,00
120.02	KAPICI DAİRELERİ ELK.SU.DOĞALGAZ GİDERİ	10.894,61	10.894,00	0,61	0,00
120.02.02	AKAY İNŞAAT B1-07 İŞÇİLEER	2.940,89	2.940,89	0,00	0,00
120.02.03	AKAY İNŞAAT B1-08 İŞÇİLER	981,25	981,25	0,00	0,00
120.02.05	AKAY İNŞAAT B2-14 İŞÇİLER	425,57	425,57	0,00	0,00
120.02.06	AKAY İNŞAAT C1 İŞÇİLER	616,11	616,11	0,00	0,00
120.02.07	AKAY İNŞAAT C3 İŞÇİLER	1.583,46	1.583,46	0,00	0,00
120.02.08	AKAY İNŞAAT B1-2 İŞÇİLER	2.934,36	2.934,36	0,00	0,00
120.02.09	AKAY İNŞAAT B2-11 İŞÇİLER	1.361,33	1.361,33	0,00	0,00
120.02.10	AKAY İNŞAAT C4 İŞÇİLER	42,59	42,59	0,00	0,00
120.02.11	AKAY İNŞAAT C2 İŞÇİLER	9,05	8,44	0,61	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	12.456,77	1.295,62	11.161,15	0,00
128.01	İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI	12.456,77	1.295,62	11.161,15	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	15.917,34	15.917,34	0,00	0,00
136.04	3.ETAP YAPRACIK TOKİ KONUTLARI	15.917,34	15.917,34	0,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.846,84	1.669,63	177,21	0,00
159.02	AZEL ELEKTRONİK	177,13	0,00	177,13	0,00
159.03	YİN SİGORTA	1.669,71	1.669,63	0,08	0,00
195	İŞ AVANSLARI	28.490,12	26.762,17	1.727,95	0,00
195.02	NURAY SÖNMEZER	15.629,64	15.625,74	3,90	0,00
195.07	AV.İLTERİŞ KAAAN ERDEMİR	1.408,90	1.391,63	17,27	0,00
195.10	MURAT AYTEKİN	11.451,58	9.744,80	1.706,78	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	95.654,94	0,00	95.654,94	0,00
226.01	DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	85.913,73	0,00	85.913,73	0,00
226.02	SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00
226.03	ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ	8.364,21	0,00	8.364,21	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	118.696,95	0,00	118.696,95	0,00
255.01	YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI	10.226,20	0,00	10.226,20	0,00
255.01.01	MÜDÜR MASASI	472,00	0,00	472,00	0,00
255.01.02	MÜDÜR KOLTUĞU	271,40	0,00	271,40	0,00
255.01.03	ÜÇ ÇEKMECELİ KEŞON	94,40	0,00	94,40	0,00
255.01.04	SEHPA	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.05	ETEJER	147,50	0,00	147,50	0,00
255.01.06	FORM MİSAFİR SANDALYESİ	247,80	0,00	247,80	0,00
255.01.07	ÇALIŞMA MASASI	324,50	0,00	324,50	0,00
255.01.08	ÇALIŞMA KOLTUĞU	295,00	0,00	295,00	0,00
255.01.09	FORM MİSAFİR SANDALYESİ KOLSUZ	106,20	0,00	106,20	0,00
255.01.10	DOSYA DOLABI	342,20	0,00	342,20	0,00
255.01.11	FORM ÜÇLÜ MİSAFİR SANDALYESİ	259,60	0,00	259,60	0,00
255.01.12	ÇALIŞMA MASASI ÇEKMECELİ	171,10	0,00	171,10	0,00
255.01.14	PVC DİKEY PERDE	394,80	0,00	394,80	0,00
255.01.15	FAKİR TIME ÇAY MAKİNESİ	89,90	0,00	89,90	0,00
255.01.16	DELL INS 5520 S21B45C İ5-3210	1.392,40	0,00	1.392,40	0,00
255.01.18	TUNÇMATİK 1000W KGK	359,90	0,00	359,90	0,00
255.01.19	PHILIPS 196V3LSB25/62 LED MÖNİTÖR	182,90	0,00	182,90	0,00
255.01.20	HP B2H89EA DESKTOP PC	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
255.01.21	HP MF1212 YAZICI	484,00	0,00	484,00	0,00
255.01.22	SAMSUNG 18,5 MONİTÖR	189,00	0,00	189,00	0,00
255.01.23	HP B5H04ES DESKTOP PC	979,40	0,00	979,40	0,00
255.01.24	MERKEZ OFİS MÜDÜR MASASI	354,00	0,00	354,00	0,00
255.01.25	BAYRAK DİREĞİ	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
255.02	ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI	18.324,76	0,00	18.324,76	0,00
255.02.01	YÖNLENDİRME TABELASI ÇİFT TARAFLI	698,56	0,00	698,56	0,00
255.02.03	YÖNLENDİRME TABELASI BÜYÜK	672,60	0,00	672,60	0,00
255.02.04	240 LİK ÇÖP KONTEYNER	2.206,60	0,00	2.206,60	0,00
255.02.05	OFİS DEMİR KORKULUK	944,00	0,00	944,00	0,00
255.02.06	800 LT. ÇÖP KONTEYNER	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00
255.02.07	PPRC KAYNAK MAKİNESİ	88,50	0,00	88,50	0,00

255.02.08	MAKİTA HR 2470 KIRICI DELİCİ	295,00	0,00	295,00	0,00
255.02.09	MAKİTA GA 4530 115 MM TAŞLAMA	106,22	0,00	106,22	0,00
255.02.10	İZELTAŞ KURBAĞACIK	76,70	0,00	76,70	0,00
255.02.11	EFCO AR53PBX ÇİM BİÇME MAKİNASI	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00
255.02.12	EFCO 8530 YAN TIRPAN	826,00	0,00	826,00	0,00
255.02.13	HORTUM 3/4 TERMO	2.607,80	0,00	2.607,80	0,00
255.02.14	YÖNLENDİRME TARAFI - TEK TARAF	590,00	0,00	590,00	0,00
255.02.15	İZELTAŞ LOKMA TAKIMI	241,90	0,00	241,90	0,00
255.02.16	EL ARABASI - ELMACIOĞLU	220,00	0,00	220,00	0,00
255.02.17	KIVIRCIK PASPAS	3.016,08	0,00	3.016,08	0,00
255.03	BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI	9.628,80	0,00	9.628,80	0,00
255.03.01	KONVEKTÖR - ISIPAY ÖLÇER	9.628,80	0,00	9.628,80	0,00
255.04	DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI	48.299,59	0,00	48.299,59	0,00
255.04.01	G40 SAYAÇ	21.485,44	0,00	21.485,44	0,00
255.04.02	G65 SAYAÇ	26.814,15	0,00	26.814,15	0,00
255.05	GÜVENLİK KAMERA SİSTEM DEMİRBAŞLARI	32.217,60	0,00	32.217,60	0,00
255.05.01	KPSEC KPD 675 ZVP 4 CH DVR	326,88	0,00	326,88	0,00
255.05.02	DECODE DCC 757 GÜV.KAMERASI	484,24	0,00	484,24	0,00
255.05.03	SEAGATE 1 TB HARD DISK SATA	201,78	0,00	201,78	0,00
255.05.04	ŞİFRELİ ID KAPİ KİLİT CİHAZI (TAKIM)	6.973,09	0,00	6.973,09	0,00
255.05.05	SCD-208DRP 600/700 TVL TRUE	20.461,20	0,00	20.461,20	0,00
255.05.06	3,5 2TB 5900RPM 64 MB SATA 3 NCQ PC HDD				
		637,20	0,00	637,20	0,00
255.05.07	22 inc RENKLİ MONİTÖR	831,90	0,00	831,90	0,00
255.05.08	BL 9916 16 KANAL GÖR.4 KANAL SES REAL TIME	2.301,31	0,00	2.301,31	0,00
268	BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	214.351,89	0,00	214.351,89
268.01	DEPOZİTO GİDERİ	0,00	95.654,94	0,00	95.654,94
268.01.01	1.DÖNEM DEPOZİTO GİDERİ	0,00	95.654,94	0,00	95.654,94
268.02	DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	118.696,95	0,00	118.696,95
268.02.01	1.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	89.208,44	0,00	89.208,44
268.02.02	2.DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ	0,00	29.488,51	0,00	29.488,51
320	SATICILAR	1.495.919,66	1.551.497,99	0,00	55.578,33
320.01	EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş.	48.265,51	58.738,10	0,00	10.472,59
320.04	ELEKTRİK İDARESİ	140.666,90	151.050,70	0,00	10.383,80
320.05	ASKİ	108.117,50	112.984,04	0,00	4.866,54
320.08	NE-BA BİLGİSAYAR	66,08	66,08	0,00	0,00
320.10	ENDER AJANS	108,53	108,53	0,00	0,00
320.14	NES KİMYA	3.650,40	3.650,40	0,00	0,00
320.15	BAŞKENT DOĞALGAZ	819.669,49	819.669,49	0,00	0,00
320.19	CANYURT HIRDAVAT	8.614,82	9.056,38	0,00	441,56
320.22	İMZA Çevre Sağlığı ve Haşere Kontrol Hizmetleri	4.098,14	4.098,26	0,00	0,12
320.35	AKSOYLAR A.Ş.	4.932,40	6.206,99	0,00	1.274,59
320.36	RENSA eNERJİ İTD.ŞTİ.	19.811,00	21.455,00	0,00	1.644,00
320.46	TUĞSAN MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.	5.924,80	5.924,80	0,00	0,00
320.52	ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.	760,78	1.220,30	0,00	459,52
320.55	TAMER ELEKTRİK LTD.ŞTİ.	483,80	483,80	0,00	0,00
320.56	TTNET	946,00	946,00	0,00	0,00
320.58	TÜRK TELEKOM	263,75	263,75	0,00	0,00
320.59	KAYALAR ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	0,00	0,08	0,00	0,08
320.61	CAN TEKNİK	21.304,96	23.304,96	0,00	2.000,00
320.68	TÜRKLİFT ASANSÖR SAN.LTD.ŞTİ.	23.045,40	38.090,40	0,00	15.045,00
320.69	DÜNDAR ELEKTRİK MLZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.	3.483,45	3.483,45	0,00	0,00
320.71	UDEM	0,00	0,02	0,00	0,02
320.72	KADIRCAN HARFIYAT	300,90	300,90	0,00	0,00
320.73	AYAŞ KIRTASIYE	723,49	723,57	0,00	0,08
320.74	IŞIL TUZ	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
320.75	ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ	7.797,44	7.797,44	0,00	0,00
320.76	BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ	59,00	59,00	0,00	0,00
320.78	TÜRKLİFT ASANSÖR SAN.LTD.ŞTİ-2	229.998,00	229.998,00	0,00	0,00
320.79	NEMKAR TEMİZLİK LTD.ŞTİ.	705,65	705,65	0,00	0,00
320.80	TEKNOSAT ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	850,78	850,78	0,00	0,00
320.82	BAŞKENT BAYRAK	226,80	226,80	0,00	0,00
320.84	kentnet telekom ve bilişim a.ş.	1644	1644	0	0,00
320.85	NAR SOSYAL HİZMETLER	5.028,11	5.028,11	0,00	0,00
320.86	ORMAN MOTOR	0,00	940,46	0,00	940,46
320.87	türklift asansör 3	16.766,62	19.232,82	0,00	2.466,20
320.89	KARASU GRUP İNŞAAT LTD.ŞTİ.	360,02	360,18	0,00	0,16
320.90	ÖZKARDEŞLER MERMER	472,00	472,00	0,00	0,00
320.91	ARTİBEL LTD.ŞTİ.	8.473,34	8.473,34	0,00	0,00
320.92	CEVAT ÖZCAN	0,00	460,18	0,00	460,18
320.93	MERTCAN MAKİNA MOTOR	477,90	477,90	0,00	0,00
320.94	KARDEŞ TARIM	400,00	400,00	0,00	0,00
320.95	TEKBİR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.	4.961,90	4.961,90	0,00	0,00
320.96	BEHA AYAKKABI	0,00	469,80	0,00	469,80
320.97	BORSA TEKSTİL	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00
320.98	MERCAN KURUMSAL HİZMETLER	0,00	3.087,63	0,00	3.087,63
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	180.062,50	198.183,64	0,00	18.121,14
335.01	İBRAHİM ÇİÇEK	1.569,83	1.724,82	0,00	154,99
335.03	FERİT PEHLİVAN	1.569,83	1.724,82	0,00	154,99
335.04	VOLKAN DEMİR	1.581,99	1.747,95	0,00	165,96
335.05	FETHİ ŞAHİN	1.477,16	1.632,15	0,00	154,99
335.06	TURGAY ŞENER	13.056,70	14.341,52	0,00	1.284,82
335.07	NADİR YAZKAN	13.022,26	14.376,12	0,00	1.353,86
335.09	NURAY SÖNMEZER	15.477,73	16.963,68	0,00	1.485,95

335.12	SİNAN KUŞAN	13.012,08	14.392,28	0,00	1.380,20
--------	-------------	-----------	-----------	------	----------

335.13	KASIM ARSLAN	13.045,50	14.408,85	0,00	1.363,35
335.14	MUSTAFA YILDIZ	2.945,61	3.100,60	0,00	154,99
335.22	DUR SUN AKDOĞAN	1.569,83	1.724,82	0,00	154,99
335.24	YASIN YORULMUŞ	1.477,16	1.632,15	0,00	154,99
335.25	SAMET OKATAN	1.569,83	1.724,82	0,00	154,99
335.27	ABDULLAH MERT	1.608,74	1.777,53	0,00	168,79
335.33	ADNAN KARATEPE	12.994,15	14.329,46	0,00	1.335,31
335.35	MEHMET YİĞİT	13.005,64	14.380,80	0,00	1.375,16
335.36	TANER KUTLU	13.023,22	14.345,57	0,00	1.322,35
335.38	KEMAL ATILGAN	353,21	353,21	0,00	0,00
335.39	AHMET ÇATKILI	1.477,16	1.632,15	0,00	154,99
335.42	MUSTAFA TOPEL	15.584,60	17.030,74	0,00	1.446,14
335.43	MURAT AYTEKİN	11.221,84	12.181,80	0,00	959,96
335.44	ZAFER BAYDAR	513,80	565,18	0,00	51,38
335.45	HÜSEYİN KARABİBER	1.027,50	1.130,25	0,00	102,75
335.46	ERGÜN ERDOĞAN	1.027,50	1.130,25	0,00	102,75
335.47	BİLAL ÜNAL	1.027,50	1.130,25	0,00	102,75
335.48	ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ	540,45	591,83	0,00	51,38
335.49	MURAT ARSLAN	13.064,09	14.422,40	0,00	1.358,31
335.50	ERKAN ÜNAL	11.260,01	12.575,07	0,00	1.315,06
335.51	FATİH ÇETİN	957,58	1.112,57	0,00	154,99
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	25.382,12	34.240,55	0,00	8.858,43
336.01	BİLİNMEYEN CARİLER	3.403,12	5.624,75	0,00	2.221,63
336.03	ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU	19.979,00	19.979,00	0,00	0,00
336.05	TOKİDEN GELEN FAZLA AİDAT	0,00	266,25	0,00	266,25
336.06	YAPRACIK 11.ETAP	1.000,00	4.156,98	0,00	3.156,98
336.08	MUSTAFA TOPEL	0,00	2,42	0,00	2,42
336.09	YAPRACIK 4.ETAP-MUSTAFA TOPEL	1.000,00	4.211,15	0,00	3.211,15
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	11.383,40	12.057,40	0,00	674,00
360.01	İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ	10.791,65	11.407,17	0,00	615,52
360.02	DAMGA VERGİSİ	591,75	650,23	0,00	58,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	80.069,26	87.387,74	0,00	7.318,48
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	73.136,54	79.726,03	0,00	6.589,49
361.02	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	6.336,35	7.006,46	0,00	670,11
361.03	ÖDENECEK SDP PRİMİ	596,37	655,25	0,00	58,88
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	1.728.052,70	0,00	1.728.052,70
600.01	AİDAT GELİRİ	0,00	587.220,00	0,00	587.220,00
600.02	YAKIT GELİRİ	0,00	904.780,70	0,00	904.780,70
600.03	AVANS GELİRİ	0,00	236.052,00	0,00	236.052,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	43.696,40	0,00	43.696,40
602.01	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,00	50,40	0,00	50,40
602.03	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	0,00	42.790,97	0,00	42.790,97
602.05	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	0,00	855,03	0,00	855,03
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,00	10782,34	0,00	10.782,34
679.01	KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN)	0,00	8.996,59	0,00	8.996,59
679.04	kentnet geliri	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00
679.05	OLAGAN DIŞI GELİRLER - BÜTÇE DIŞI	0,00	141,75	0,00	141,75
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	7.649,49	0,00	7.649,49	0,00
689.01	KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ-BÜTÇE FAZLASI	6.047,11	0,00	6.047,11	0,00
689.02	OLAGAN DIŞI GİDERLER - BÜTÇE DIŞI	141,75	0,00	141,75	0,00
689.03	AVUKAT DOSYA MASRAFLARI	1.391,63	0,00	1.391,63	0,00
689.04	TRAFİK CEZASI GİDERLERİ	69,00	0,00	69,00	0,00
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	126679,407	176920,88	126679,407	176920,88
690.01	01.11.2012-31.10.2013 BÜTÇE DÖNEM KAPAMA	0,00	176.920,88	0,00	176.920,88
690.02	01.11.2013-31.10.2014 BÜTÇE DÖNEM KAPAMA	90.079,99	0,00	90.079,99	0,00
690.03	01.11.2014-31.10.2015 BÜTÇE DÖNEM KAPAMA	36.599,42	0,00	36.599,42	0,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.803.264,19	17.050,84	1.786.213,35	0,00
770.01	M2 PAYLI GİDERLERİ	402.487,15	0,00	402.487,15	0,00
770.01.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	133.879,70	0,00	133.879,70	0,00
770.01.02	PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	2.448,32	0,00	2.448,32	0,00
770.01.03	TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	6.198,79	0,00	6.198,79	0,00
770.01.04	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	48.498,00	0,00	48.498,00	0,00
770.01.05	KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	15.896,44	0,00	15.896,44	0,00
770.01.06	SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	5.820,23	0,00	5.820,23	0,00
770.01.07	ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	63.480,63	0,00	63.480,63	0,00
770.01.08	BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	10.193,85	0,00	10.193,85	0,00
770.01.10	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	89.341,80	0,00	89.341,80	0,00
770.01.11	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	18.022,42	0,00	18.022,42	0,00
770.01.12	ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLIYE ARAÇ KİRALAMA VE YAKIT G.	1.938,34	0,00	1.938,34	0,00
770.01.13	TEBKİGAT VE SİGORTA GİDERLERİ	5.647,63	0,00	5.647,63	0,00
770.01.14	ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
770.02	EŞİT PAYLI GİDERLERİ	275.400,02	17.050,84	258.349,18	0,00
770.02.02	BRÜT İŞÇİLİK	219.505,68	7.339,93	212.165,75	0,00
770.02.03	SGK İŞVEREN PRİMİ	45.880,49	9.710,91	36.169,58	0,00
770.02.04	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ	4.327,65	0,00	4.327,65	0,00
770.02.05	PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	5.686,20	0,00	5.686,20	0,00
770.03	M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ	195.663,40	0,00	195.663,40	0,00
770.03.09	ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	195.663,40	0,00	195.663,40	0,00
770.04	İSİNMA GİDERİ	929.713,62	0,00	929.713,62	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
910.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
915	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
915.01	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
	TOPLAM	10.234.886,44	10.234.886,44	2.267.314,59	2.267.314,59

ANKARA YAPRACIK 2.ETAP TOPLU KONUTLARI
01.11.2015 - 31.08.2016 TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ

ALACAKLAR	470.491,75	BORÇLAR	481.823,15	
NAKİT KASA	0,00	SATICILAR	55.578,33	
NAKİT KASA HESABI		SATICILAR	55.578,33	
ALINAN ÇEKLER	0,00	ALINAN TEMİNATLAR		
ALINAN ÇEKLER		PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	18.121,14	
BANKALAR	15.706,81	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	18.121,14	
BANKALAR	4.950,83	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	674,00	
KART TAHSİLATLARI	10.755,98	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	674,00	
ALACAKLAR	111.847,87	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ	7.318,48	
KAT MALİKLERİ	100.686,72	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.318,48	
İCRALIK KAT SAKINLERİ	11.161,15	DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ	214.351,89	
TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ	95.654,94	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	214.351,89	
VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR	95.654,94	SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI	8.858,43	
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	118.696,95	BİLİNMEYEN CARİLER	2.221,63	
DEMİRBAŞLAR	118.696,95	TOKİDEN GELEN FAZLA AİDAT	266,25	
SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI	1.905,77	YAPRACIK 11.ETAP	3.156,98	
BİLİNMEYEN CARİLER		MUSTAFA TOPEL	2,42	
AKAY İNŞAAT C2 İŞÇİLER	0,61	YAPRACIK 4.ETAP-MUSTAFA TOPEL	3.211,15	
AZEL ELEKTRONİK	177,13	SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE TASARRUFLARI	176.920,88	
YİN SİGORTA	0,08	BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	176.920,88	
NURAY SÖNMEZER	3,90	Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- (Bütçe Tasarruf) :	50.241,47	
AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR	17,27			
MURAT AYTEKİN	1.706,78			
SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / BÜTÇE AŞIMLARI	126.679,41			
BÜTÇE DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI	126.679,41			
ALACAK TOPLAMI : 470.491,75		BORÇ TOPLAM : 481.823,15		
		Cari Dönem -- (Borç Fazlası) : 11.331,40		
GİDERLER		1.793.862,84	GELİRLER	1.782.531,44
M2 PAYLI GİDERLER	364.154,15	AİDAT GELİRLERİ	587.220,00	
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	133.879,70	AİDAT GELİRLERİ	587.220,00	
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	2.448,32	ISINMA GELİRLERİ	904.780,70	
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ	6.198,79	YAKIT GELİRLERİ	904.780,70	
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	48.498,00	AVANS GELİRLERİ	236.052,00	
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	15.896,44	AVANS GELİRİ	236.052,00	
SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	5.820,23	SU GELİRLERİ		
ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	63.480,63	su		
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	10.193,85	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	43.696,40	
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD	51.008,80	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	50,40	
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	18.022,42	GEÇİKME CEZASI GELİRLERİ	42.790,97	
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE ARAÇ KİRALAMA VE YAI	1.938,34	AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ	855,03	
TEBKİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ	5.647,63	BÜTÇE DIŞI GELİRLER	10.782,34	
ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	1.121,00	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	10.782,34	
EŞİT PAYLI GİDERLERİ	258.349,18			
BRÜT İŞÇİLİK	252.662,98			
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	5.686,20			
AVANS BÜTÇESİ GİDERLERİ	233.996,40			
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	233.996,40			
DOĞALGAZ ISINMA GİDERİ	929.713,62			
MERKEZİ SİSTEM ISINMA GİDERİ	929.713,62			
BÜTÇE DIŞI GİDERLER	7.649,49			
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	7.649,49			
GİDER TOPLAMI : 1.793.862,84		GELİR TOPLAM : 1.782.531,44		
Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- (Gider Fazlası) :		-11.331,40		
GENEL TOPLAM		2.264.354,59	GENEL TOPLAM	2.264.354,59
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.960,00	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.960,00	
TOPLAM	2.267.314,59	TOPLAM	2.267.314,59	

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	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ	TAH 12.450,24	12.450,24	12.450,24	12.450,24	12.450,24	12.450,24	12.450,24	12.450,24	12.450,24	12.450,24	12.450,24	12.450,24	149.402,88	% 90	124.502,40	% 108	BÜTÇE AŞIMI
PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	TAH 540,40	540,40	540,40	540,40	540,40	540,40	540,40	540,40	540,40	540,40	540,40	540,40	6.484,82	% 38	5.404,02	% 45	-
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	6.120,00	% 101	5.100,00	% 122	BÜTÇE AŞIMI
YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ	TAH 4.849,80	4.849,80	4.849,80	4.849,80	4.849,80	4.849,80	4.849,80	4.849,80	4.849,80	4.849,80	4.849,80	4.849,80	58.197,60	% 63	48.498,00	% 100	-
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ	TAH 2.191,04	2.191,04	2.191,04	2.191,04	2.191,04	2.191,04	2.191,04	2.191,04	2.191,04	2.191,04	2.191,04	2.191,04	26.292,53	% 60	21.910,44	% 73	-
SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ	TAH 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	% 97	5.000,00	% 116	BÜTÇE AŞIMI
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ	TAH 2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	28.560,00	% 222	23.800,00	% 267	BÜTÇE AŞIMI
BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ	TAH 775,46	775,46	775,46	775,46	775,46	775,46	775,46	775,46	775,46	775,46	775,46	775,46	9.305,55	% 110	7.754,63	% 131	BÜTÇE AŞIMI
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ	TAH 3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	46.920,00	% 109	39.100,00	% 130	BÜTÇE AŞIMI
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	TAH 1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	1.027,50	12.330,00	% 146	10.275,00	% 175	BÜTÇE AŞIMI
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE ARAÇ KİRALAMA VE YAKIT G.	TAH 386,17	386,17	386,17	386,17	386,17	386,17	386,17	386,17	386,17	386,17	386,17	386,17	4.634,00	% 42	3.861,67	% 50	-
TEBKİGAT VE SİGORTA GİDERLERİ	TAH 312,92	312,92	312,92	312,92	312,92	312,92	312,92	312,92	312,92	312,92	312,92	312,92	3.755,00	% 150	3.129,17	% 180	BÜTÇE AŞIMI
ASANSÖR FENNİ MUAYENE 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	6.120,00	% 18	5.100,00	% 22	-
TOPLAM	TAH 30.343,53	30.343,53	30.343,53	30.343,53	30.343,53	30.343,53	30.343,53	30.343,53	30.343,53	30.343,53	30.343,53	30.343,53	364.122,38	1,00	303.435,32	% 120	BÜTÇE AŞIMI
TOPLAM	FİLİ 51.541,58	35.548,84	38.109,26	48.821,79	45.655,08	27.669,72	31.920,83	33.240,52	24.741,55	26.904,98	0,00	0,00	364.154,15		364.154,15		
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	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
BRÜT İŞÇİLİK	TAH 25.711,31	25.711,31	25.711,31	25.711,31	25.711,31	25.711,31	25.711,31	25.711,31	25.711,31	25.711,31	25.711,31	25.711,31	308.535,69	% 82	257.113,08	% 98	-
PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ	TAH 335,65	335,65	335,65	335,65	335,65	335,65	335,65	335,65	335,65	335,65	335,65	335,65	4.027,75	% 141	3.356,46	% 169	BÜTÇE AŞIMI
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	TAH 1.737,65	1.737,65	1.737,65	1.737,65	1.737,65	1.737,65	1.737,65	1.737,65	1.737,65	1.737,65	1.737,65	1.737,65	20.851,63	% 0	17.376,53	% 0	-
TOPLAM	TAH 27.784,61	27.784,61	27.784,61	27.784,61	27.784,61	27.784,61	27.784,61	27.784,61	27.784,61	27.784,61	27.784,61	27.784,61	333.415,27	0,77	277.846,06	% 93	-
TOPLAM	FİLİ 25.445,94	22.720,00	26.669,82	26.096,31	25.667,23	25.816,31	25.667,23	27.703,03	25.677,22	26.886,09	0,00	0,00	258.349,18		258.349,18		
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	10 AYLIK TOPLAM	Ağustos 16	BÜTÇE DURUMU
ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ	TAH 236.052,00												236.052,00	% 99	236.052,00	% 99	-
TOPLAM	TAH 236.052,00	38.333,00	0,00	38.333,00	38.333,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.996,40	0,99	233.996,40	% 99	-
TOPLAM	FİLİ 42.331,40	38.333,00	0,00	38.333,00	38.333,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.996,40		233.996,40		
GENEL TOPLAM	TAH 294.180,14	58.128,14	58.128,14	58.128,14	58.128,14	58.128,14	58.128,14	58.128,14	58.128,14	58.128,14	58.128,14	58.128,14	933.589,65	12 AYLIK TOPLAM	817.333,38	10 AYLIK TOPLAM	
GENEL TOPLAM	FİLİ 119.318,92	96.601,84	64.779,08	113.251,10	109.655,31	130.152,03	57.588,06	60.943,55	50.418,77	53.791,07	0,00	0,00	856.499,73	BÜTÇE DURUMU	856.499,73	BÜTÇE DURUMU	
FARK	TAH 174.861,22	-38.473,70	-6.650,94	-55.122,96	-51.527,17	-72.023,89	540,08	-2.815,41	7.709,37	4.337,07	58.128,14	58.128,14	77.089,92		-39.166,36		% 105
KÜMÜLAT FARK.TOP.	FİLİ 174.861,22	136.387,52	129.736,57	74.613,61	23.086,44	-48.937,46	-48.397,38	-51.212,79	-43.503,42	-39.166,36	18.961,78	77.089,92	77.089,92	% 92	-39.166,36		

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 Toplamları Genel ve Aylık olarak istenilebilir.
- Kurum Kayıtları Esas Kabul Edilir.

HAZIRLAYAN : Çeyhan TUNEL / Muhasebe

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	622.503,34
ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	214.351,89
DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO	233.996,40
İSNA GİDERİ	929.713,62
TOPLAM	2.000.565,25