

57 ADA MANOLYA 3 BLOKLARI YÖNETİMİ
01.01.2015- 31.12.2015 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU

GİDERLER	TOPLAM	GELİRLER	TOPLAM
DOĞALGAZ (KALORİFER) GİDERİ	527,866.00	İŞLETME BÜTÇE TAHAKKUKU	1,551,390.02
SU D.GAZ OKUMA GİDERİ	17,164.40	Aidat Tahakkuku	894,879.00
SOĞUK SU GİDERİ	145,560.00	Doğalgaz Tahakkuku	431,265.97
ORTAK ALAN BAKIM-ONARIM GİD.	61,294.85	Su Tahakkuku	205,045.25
ISI MERKEZİ ELEKTRİK GİDERİ	33,944.81	Su-D.gaz Okuma Tahakkuku	18,724.80
BAHÇE AYDINLATMA GİDERİ	12,146.27	Bariyer Kart tahakkuku	1,475.00
MERDİVEN ELEKTRİK GİDERİ	18,313.39	GEC.ZAMMI TAHAKKUKU	30,489.30
ISI MERKEZİ BAKIM ONARIM GİDERİ	0.00	Aidat Gec.Zam.Tahk.	10,608.55
BRULÖR-KAZAN BAKIM-ONARIM	2,470.00	Su-D.gaz Gec.Zam.Tahk.	19,880.75
EŞANJÖR BAKIM-ONARIM GİD.	1,070.50	YAT.BÜTÇE TAHAKKUKU	66,984.62
HİDROFOR-POMPA BAKIM-ONAR.	1,400.00	Yatırım Bütçe Tahakkuku	60,009.00
ELEKTRİK MALZEME-ONARIM	0.00	Yat.Bütçe Gec.Zammı Tahak.	6,975.62
BAHÇE BAKIM-ONARIM GİD.	6,195.15		
KEMİRGEN-HAŞERE MÜCADELE	0.00		
TEMİZLİK GİDERLERİ	0.00	DİĞER TAHAKKUKLAR	135.00
ORT.ALAN SİGORTA GİDERİ	8,718.16	Kolon Boşaltma Tahakkuku	135.00
ISI MERK.SİGORTA GİDERİ	0.00	REPO-FAİZ-FON GELİRİ	1,899.90
BANKA (EFT HAV.-STPJ VB) GİDERİ	1,254.59	Finansbank-14465 Hs	0.00
AVUKATLIK-DAVA GİDERLERİ	15,500.55	İşbank-409 Hs	1,859.78
NOTER GİDERLERİ	0.00	İşbank-5646 Hs	0.00
KIRTASIYE-BÜRO GİDERLERİ	0.00	İşbank Vadeli Hs	0.00
PTT GİDERLERİ	0.00	Garantibank 6299533 Hs	0.00
K.DEMİRBAŞ-TEÇHİZAT-HIRDAVAT	16,654.20	Garanti Vadeli Hs.	0.00
ARAÇ-GEREÇ KİRASI (KUKA VS.)	0.00	Finansbank-63070 Hs.	40.12
OFİS GİDERLERİ	8,702.12	DİĞER GELİRLER	14,932.52
DENETİM GİDERİ	4,320.00	Diğer Olağan Gelirler	5,938.37
HİZMET-PERSONEL GİDERİ	634,881.15	Hurda Geliri	0.00
YÖNETİM GENEL GİDERİ	65,758.33	Sigorta Hasar Geliri	6,484.90
ASANSÖR BAKIM-ONARIM GİD.	29,451.44	Sponsorluk Bedeli	0.00
ASANSÖR ELEKTRİK GİDERİ	11,026.79	İCRA GELİRİ	2,359.25
ASANSÖR SİGORTA GİDERİ	52.50	İlan-Reklam Geliri	150.00
JENERATÖR YAKIT-BAKIM-ONARIM	2,687.60		
2014 GECİKME ZAMMI İPTALİ	91.59		
689 HESAP G.ZAMMI DÜZELTME	1,346.34		
BAHÇE SULAMA VE TEMİZLİK	1,200.00		
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	2,602.58		
İŞLETME BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	1,631,673.31		
KAYAR KAPI BÜTÇESİ GİDERİ	57,459.34		
ASANSÖR BÜTÇE GİDERİ	113,590.01		
ISI MERK.BAKIM-ONARIM GİD.	7,540.20		
YATIRIM BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	178,589.55		
TOPLAM	1,810,262.86	TOPLAM	1,665,831.36
GELİR-GİDER FARKI	-144,431.50	GENEL TOPLAM	1,665,831.36
GENEL TOPLAM	1,665,831.36		

57 ADA MANOLYA 3 BLOKLARI YÖNETİMİ
01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ BİLANÇO (VARLIK DURUMU)

AKTİF	TUTAR	PASİF	TUTAR
102 BANKALAR	57,616.62	320 CARI BORÇLAR	63,626.74
Finansbank-14465-C/H	10,765.71	Arslan İnşaat-Bedri Arslan	4,263.10
İşbank-409-C/H	511.98	Fotokopi Makinası	0.00
Finansbank-63070 C/H	40.44	Proper Elektrik-Asansör	379.99
İşbank-5646-C/H	9,817.15	Proper Elektrik-Merdiven	909.11
Garanti-6299533-C/H	36,481.34	Türk Telekom A.Ş.	59.50
Fin-63070-Yat. Hs	0.00	Taç Güvenlik Ltd. Şti.	27,381.69
104 YATIRIM HESAPLARI	25,296.22	Taç Turizm Ltd.Şti.	24,832.63
Fin-14465-Yat.Hs	0.00	Süper Minimak A.Ş.	1,720.00
Fin-63070-Yat.Fon Hs	0.00	Asım ve İkizoğulları	0.00
İşb-409-Yat.Hs	25,296.22	Multinet Kurumsal Hizm.	0.00
İşb-5646-Yat.Fon Hs	0.00	Yüksel Elektronik	0.03
İşbank-Vadeli Yat.Hs	0.00	İzoform Klima	625.65
Garanti-6399021-Yat.Hs	0.00	Anka Hukuk	39.00
106 İŞ AVANSLARI	606.40	Gaziantepililer Çelik Kapı	0.64
Yönetim Kasası	606.40	Türkcell A.Ş.	109.70
120 BORÇLU DAİRELER	60,976.42	Viessmann	2,948.20
Aidat-Borç	22,338.02	Sompo Japan Sigorta	0.00
Dgaz+Su Borç	29,878.59	Net Gsm	0.02
Yat.Bütçe Borç	8,759.81	Ceda Elektrik	0.18
120 DİĞER BORÇLULAR	281.90	Oğuzel	357.26
Diğer Borçlular-Multinet	280.80	Beha Plastik Kauçuk	0.04
Diğer Borçlular-Asım İkizoğ	1.00	Mervesan Elektronik	0.00
Diğer Borçlular-Mervesan	0.10	Dijital Uydu Sis.	0.00
128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR	47,555.73	329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR	86,751.00
Takipteki Alacaklar	47,555.73	Diğer T.Borç İgdaş	73,527.00
157 BARIYER KART	0.24	Diğer T.Borç İski	13,224.00
Bariyer Kart	0.24	335 ÖDENECEK ÜCRETLER	0.00
180 GELECEK AYLAR SİGORTA GİDERİ	1,449.14	Ödenecek Ücretler	0.00
Gelecek Aylar Sig.Gideri	1,449.14	340 BİLİNMEYEN TAHSİLATLAR	8,021.24
		Finansbank 14465 Hs.	1,214.08
		Finansbank 14464 Hs.	481.51
		Finansbank 10178578 Hs.	218.00
		İşbank 409 Hs.	4,775.00
		İşbank 5646 Hs.	20.00
		İşbank 73843 Hs.	110.00
		Garantibank 6299533 Hs.	631.80
		Garantibank 6299534 Hs.	370.85
		Garantibank 6299073 Hs.	200.00
		Finansbank 63070 Hs.	0.00
		349 ALINAN DİĞER AVANSLAR(120)	7,329.78
		120-AİDATTAN ALACAKLI	6,718.24
		120-SU-D.GAZ ALACAKLI	57.33
		120-YATIRIMDAN ALACAKLI	554.21
		360 ÖDENECEK PRİM VE VERGİLER	2,092.20
		Ödenecek SSK Primleri	975.96
		Ödenecek Vergiler	1,116.24
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	2,602.58
		Kidem Tazminatı Karşılığı	2,602.58
		900 VARLIK DURUMU	23,359.13
		Önc.Dön.Varlık Durumu	167,790.63
		Dönem Gelir-Gider Farkı	-144,431.50
GENEL TOPLAM	193,782.67	GENEL TOPLAM	193,782.67