

75.PARSEL ESTON ÇAMLIEVLER SİTESİ  
KARŞILAŞTIRMALI HESAP HÜLASASI 18.05.2015.- 31.08.2017

PASİF(TL)

AKTİF(TL)	2015		2016		2017		2015		2016		2017	
	%		%		%		%		%		%	
<b>KASA</b> .....	933,61		2.280,39		631,70		1.728,41		508.138,07		1.728,41	0,00
<b>BANKALAR</b> .....	2.961,26		938,76		22.183,13		1.728,41		0,00		1.728,41	0,00
Akbank İçeriköy Şb.62268 Hs.	2.961,26		98,97		0,00		0,00		375.000,00		0,00	0,00
Y.Kredi Ümraniye Şubesi 4841498 Hs.	0,00		839,79		22.183,13		0,00		133.138,07		0,00	0,00
<b>REPO - FON - POS</b> .....	252.119,26		575.886,57		347.875,95		15.628,99	%76,6	27.594,14	%28,1	19.836,05	19,836,05
Akbank Pos.....	121.119,26		7.288,55		0,00		7.605,90	%13,0	6.618,40		0,00	0,00
Y.k.b Pos.....	0,00		92.598,02		0,00		4.113,47	%139	9.829,40	%59	15.625,00	15,625,00
Akbank Kıdem Tazminatı Fon Hesabı .....	131.000,00		390.243,69		347.875,95		1.700,00	%12,9	1.918,45		0,00	0,00
Akbank Fon Hesabı .....	0,00		85.756,31		0,00		2.209,62	%318	9.227,89	%54	4.211,05	4,211,05
<b>ALACAKLAR</b> .....	52.078,67		310.990,40		-12.080,42		10.932,92		7.326,51		8.446,51	8,446,51
Dairelerden Alacaklar .....	7.998,67		1.615,40		-12.080,42		821,50	%0,0	821,50	%0,0	821,50	821,50
Om Elektrik Asansör Revizyon .....	0,00		309.375,00		0,00		10.111,42	%35,7	6.505,01	%17,2	7.625,01	7,625,01
Yangın Merdiven Üst. Saç Membranla Kapatılması.	14.160,00		0,00		0,00		288.843,68	%35,1	390.243,69	%10,9	347.875,95	347,875,95
B2 Blok Giriş Üstlerine Suncurma Yapılması .....	7.080,00		0,00		0,00		53.107,89	%15,2	61.180,47	%63,4	99.977,24	99,977,24
Çatı Asansör Kule Yan Duv. Kumulu Membranla	21.240,00		0,00		0,00		4.725,59	%6,0	5.010,57	%196	-4.831,07	-4,831,07
Personel Avansları .....	1.600,00		0,00		0,00		3.924,75	%37,4	2.457,28	%329	-5.622,84	-5,622,84
<b>GİDERLER</b> .....	774.985,35	%7,8	835.613,01	%14,8	959.530,85		0,00	0,00	0,00		385,00	385,00
Blok Giderleri (Elektrik,Asansör bakım, onarım).....	54.491,75	%18,5	44.424,65	%39,0	61.744,64		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Personel Giderleri .....	527.151,91	%14,1	601.507,20	%12,0	673.522,99		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Temizlik Giderleri .....	3.127,73	%145,	7.671,09	%29,	5.434,86		359,53	%157	923,83	%99	11,77	11,77
Elektrik Giderleri .....	15.275,94	%8,6	13.965,85	%34,6	18.795,80		190,00	%18,4	225,00	%75,6	395,00	395,00
Doğalgaz Giderleri .....	1.985,00	%26,5	1.486,00	%0,2	1.469,00		1.339,47	%6,9	1.246,46	%100	0,00	0,00
Su Giderleri (Teknik, Yönetim, Personel, vs).....	3.106,00	%2,4	3.181,00	%30,0	4.135,00		640,25	%75,3	158,00	%100,0	0,00	0,00
Bakım Onarım Giderleri .....	12.021,46	%27,1	15.279,72	%90,3	29.072,47		-1.728,41		726.215,68	%16,6	846.836,53	846,836,53
Kamera Giderleri .....	9.431,02	%81,5	1.747,52	%27,1	6.479,87		708.110,67	%2,6	589.502,72	%17,6	692.982,84	692,982,84
Su Artma ve Su Deposu Temizleme Giderleri .....	11.452,08	%88,6	1.299,99	%92,1	13.278,54		588.045,16	%0,2	0,00		0,00	0,00
Banyer Kolu ve Kart Okuyucu Giderleri .....	6.457,40	%19,3	5.211,30	%93,8	324,50		3.861,67		0,00		0,00	0,00
4.Otopark WC Gideri.....	492,50	%81,9	895,77	%100	0,00		14.123,97	%7,0	15.115,17	%0,9	14.980,23	14,980,23
Kapalı Otopark Elektrik Bak. Onarım Giderleri.....	5.089,60	%5,4	5.366,50	%2,1	5.480,05		2.900,00	%14,1	3.310,00	%111	6.975,00	6,975,00
Demirbaş Malizeme Alımı .....	0,00		826,00	%100	0,00		6.450,00	%10,9	7.155,00	%8,4	7.755,00	7,755,00
Çocuk Bahçesi Oyun Grubu Giderleri .....	1.359,36	%100	0,00		1.530,00		255,00	%10,9	300,00	%15,0	345,00	345,00
Bahçe Piktik Masası+Bank+Pergole-Çardak Gid.	6.079,60	%6,8	6.493,56	%147	16.030,41		940,00	%70	1.600,00	%65	560,00	560,00
4.(Açık) Otopark Kira ve Bakım Bedeli .....	7.156,50		0,00		0,00		855,00	%38,2	1.182,00	%87,0	2.210,00	2,210,00
Yürüyüş yolları Bakım Onarım Giderleri .....	1.531,56	%1137	18.944,31	%100	0,00		65.640,75	%9,5	71.863,00	%23,1	88.449,00	88,449,00
Bahçe Giderleri .....	9.370,17	%24,2	11.637,84	%18,5	9.488,91		420,00		0,00		0,00	0,00
Telefon+FaxGiderleri .....	876,45	%58,2	1.386,70	%25,0	1.733,55		1.940,41	%47,7	1.015,44	%42,2	1.443,80	1,443,80
İlaçlama Giderleri .....	2.926,40	%48,4	1.510,40	%35,2	2.041,40		1.682,96	%312	6.927,23	%54	3.179,92	3,179,92
Ortak Alan Sigorta Giderleri .....	558,43		0,00		0,00		400,15	%13,4	346,47	%3,7	359,22	359,22
Büro Kırtasiye,Bilgisayar Tamir Bakım .....	4.411,04	%45,4	2.410,35	%166	6.414,83		3.431,73	%4,2	3.576,54	%14,3	4.088,40	4,088,40
Yönetim-Posta Nakli.,Temsil Ağrı.-Yol Gid.....	3.279,94	%21,4	3.991,98	%36,1	2.542,54		234,00	%46,8	343,50	%100	0,00	0,00
Deprem Evi Malizm. ve Personel Gid.....	73.063,08	%7,3	78.388,16	%16,5	91.351,25		1.030,00	%65,4	7.750,00	%38,2	4.790,00	4,790,00
Deprem Evi Digitürk ve Tivibu Gideri .....	7.869,00	%98,4	126,00	%7,9	116,00		900,00	%55,6	400,00	%113	850,00	850,00
Avukatlık ve Davalara İhraç Giderleri .....	6.120,00	%10,0	6.732,00	%10,3	7.425,00		14.999,87	%5,5	15.828,61	%12,9	17.868,12	17,868,12
Banka Masraf Giderleri .....	291,43	%298	1.159,12	%3	1.119,24		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>GİDERLER</b> .....	1.083.078,15	%59,33	1.725.709,13	%23,62	1.318.141,21		1.083.078,15	%59,33	1.725.709,13	%23,62	1.318.141,21	1,318,141,21
<b>GELİR GİDER FARKI (+)</b> .....							-66.874,68		-109.397,33		-112.694,32	-112,694,32

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*