

FİRMA ADI : ARCADİA SİTESİ SİTE YÖNETİMİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	B/A Bakiye
100	KASA	30.426,00	58.727,63	-28.301,63
100.01	KASA	30.426,00	58.727,63	-28.301,63
102	BANKALAR	228.989,75	227.584,55	1.405,20
102.01	AKBANK	33.860,36	33.859,50	0,86
102.01.01	61206 NOLU AKBANK HESABI	33.860,36	33.859,50	0,86
102.01.03	61207 NOLU AKBANK İNGİLİZ PAUNDU	0,00	0,00	0,00
102.02	GARANTİ BANKASI	195.129,39	193.725,05	1.404,34
102.02.01	6298054 NOLU GARANTİ BANKASI HS	194.029,23	192.625,05	1.404,18
102.02.02	6297854 NOLU GARANTİ BANKASI HS	1.100,16	1.100,00	0,16
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	264.140,68	217.834,63	46.306,05
131.01	01.07.2018-30.06.2019 DÖNEM SİTE AİDAT ALACAKLARI	209.000,00	184.304,95	24.695,05
131.02	2017/2018 DÖNEM SİTE AİDAT ALACAKLARI	33.390,68	19.279,68	14.111,00
131.03	SGK ÖDEMESİ İÇİN TOPLANAN SİTE AİDAT ALACAKLARI	21.750,00	14.250,00	7.500,00
131.A01	A-1 WENDY KRASZEWSKI	7.350,00	7.032,00	318,00
131.A02	A-2 ESERET ÖZER	8.208,00	5.530,00	2.678,00
131.A03	A-3 ROBERT VAN DER LINDEN	7.350,00	7.350,00	0,00
131.A04	A-4 MIKE ROZA	7.350,00	7.350,00	0,00
131.A05	A-5 RITA-OLE SPARSAAS	7.379,64	7.288,67	90,97
131.A06	A-6 MIKE ROZA	7.350,00	7.350,00	0,00
131.B01	B-1 FRITZ JENSEN	7.350,00	7.350,00	0,00
131.B02	B-2 CARLOS VILLANUEVA/ÖZLEM ÖLMEZ	6.950,00	5.850,00	1.100,00
131.B03	B-3 ANDREW REID	7.350,00	5.500,00	1.850,00
131.B04	B-4 CARSTEN RIDDERSHOLM	7.350,00	4.286,00	3.064,00
131.B05	B-5 ALYSON FORBES	7.350,00	6.250,00	1.100,00
131.B06	B-6 FRITZ JENSEN	7.350,00	7.350,00	0,00
131.B07	B-7 CORRY VAN EEDEN PETERSMAN	7.350,00	7.350,00	0,00
131.B08	B-8 ORÇUN-TUNÇ İSOĞLU	8.250,00	5.150,00	3.100,00
131.B09	B-9 KENNETH STEPHENSON	7.350,00	7.350,00	0,00
131.B10	B-10 HEKİM SÖĞÜT	7.350,00	5.500,00	1.850,00
131.C01	C-1 FREDERICUS G.SCHUURS	7.350,00	7.350,00	0,00
131.C02	C-2 JOHN STEWART	7.350,00	6.790,00	560,00
131.C03	C-3 METİN VURMAZ	7.448,00	6.050,00	1.398,00
131.C04	C-4 GARY MOULDING	8.400,00	8.400,00	0,00
131.C05	C-5 TREVOR-CHRISTINA BAGGOT	15.479,04	14.929,04	550,00
131.C06	C-6 RENE RITSEMA	7.350,00	7.350,00	0,00
131.C07	C-7 GRZEGORZ NIEPSUJ	7.350,00	5.700,00	1.650,00
131.C08	C-8 OLGA HEUVELINK	7.350,00	4.474,00	2.876,00
131.C09	C-9 GERARDUS F.VAN.KRIEKEN	7.350,00	6.260,00	1.090,00
131.C10	C-10 SERDAR PALA	20.613,00	2.200,00	18.413,00
131.D01	D-1 JOHN DUFFY	7.350,00	7.350,00	0,00
131.D02	D-2 AHMET YÜKSEL	8.755,00	7.105,00	1.650,00
131.D03	D-3 PETER MARSHALL	7.350,00	6.780,00	570,00
131.D04	D-4 İNA MIKKELSEN	7.350,00	6.591,92	758,08
131.D05	D-5 MUSTAFA ÖZER	10.958,00	10.408,00	550,00
131.D06	D-6 GERARDUS F.VAN.KRIEKEN	7.350,00	6.260,00	1.090,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	899,62	749,70	149,92
180.01	SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI	899,62	749,70	149,92
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	17.200,00	17.200,00	0,00
159.01	MUSTAFA GÜZEL (DEPO, WC VE BİSİKLET PARK PROJESİ AVANSI)	17.200,00	17.200,00	0,00
320	SATICILAR	31.437,47	47.411,02	15.973,55
320.A01	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	5.084,60	5.491,79	407,19
320.C01	CK AKDENİZ ELEKTRİK A.Ş.	6.457,10	7.580,20	1.123,10
320.C02	CEYHUN ÇALIŞKAN TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM HİZMETLER	1.500,00	1.625,00	125,00
320.C03	CANDAŞ İŞ ELBİSELERİTEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.	113,40	793,80	680,40

Fritz Jensen 14/5-2019

İNA FENNES MIKKELSEN - Anthonex Uebelben

320.004	CENGİZ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.	440,66	440,66	0,00
320.003	ERSOY ENHOŞ TERCÜMEDAN İNŞ TAH TİCLTD ŞTİ	0,00	300,00	300,00
320.G01	GÜNDEM KİMYASAL LTD.ŞTİ.	11.390,46	19.732,66	8.342,20
320.G02	GÜNALLAR ELEKTRİK LTD. ŞTİ.	255,66	255,66	0,00
320.K01	KÖROĞLU İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0,00	154,21	154,21
320.K02	KREDİ KARTI (DURSUN GÜL) BORÇLARI	315,00	1.070,67	755,67
320.M04	MUHASEBE	4.400,00	4.400,00	0,00
320.001	ORTAK ALAN İÇİN YAPILAN TEKNİK İŞLER	0,00	640,00	640,00
320.S01	SALİH ŞAŞMAZ ŞAŞMAZ TİCARET	0,00	180,00	180,00
320.Ş01	ŞADİ NAR MANAVGAT TARIM	788,40	1.317,60	529,20
320.T01	TERAS YAPI MARKET MEHMET AKİF ÖZDEN	500,01	500,01	0,00
320.V01	VDT YAVUZ YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.	0,00	2.562,59	2.562,59
320.Y001	YUSUF SÖNMEZ	192,18	366,17	173,99
335	PERSONELE BORÇLAR	69.350,73	69.350,73	0,00
335.01	PERSONELE BORÇLAR	69.350,73	69.350,73	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.365,00	2.865,00	500,00
336.01	EMANETE ALINAN PARALAR	2.365,00	2.865,00	500,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	40.442,36	49.217,36	8.775,00
349.A1	A-1 WENDY KRASZEWSKI	782,00	782,00	0,00
349.B1	B-1 FRITZ JENSEN	4.189,00	4.189,00	0,00
349.B4	B-4 CARSTEN RIDDERSHOLM	4.286,00	4.286,00	0,00
349.B6	B-6 FRITZ JENSEN	4.188,00	4.188,00	0,00
349.B7	B-7 CORRY VAN EEDEN PETERSMAN	0,00	3.300,00	3.300,00
349.B9	B-9 KENNETH STEPHENSON	5.100,00	5.500,00	400,00
349.C1	C-1 FREDERICUS G.SCHUURS	7.350,00	9.875,00	2.525,00
349.C2	C-2 JOHN STEWART	340,00	340,00	0,00
349.C8	C-8 OLGA HEUVELINK	74,00	74,00	0,00
349.C9	C-9 GERARDUS F.VAN.KRİEKEN	1.660,00	1.660,00	0,00
349.D1	D-1 JOHN DUFFY	7.350,00	9.900,00	2.550,00
349.D3	D-3 PETER MARSHALL	1.080,00	1.080,00	0,00
349.D4	D-4 İNA MIKKELSEN	2.383,36	2.383,36	0,00
349.D6	D-6 GERARDUS F.VAN.KRİEKEN	1.660,00	1.660,00	0,00
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	26.774,14	29.825,65	3.051,51
361.01	İşçi Sgk Primi Ödemeleri	26.774,14	29.825,65	3.051,51
368	VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER	23.828,25	23.828,25	0,00
368.01	SGK CEZA VE PRİMLER	23.828,25	23.828,25	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	217.834,63	264.140,68	46.306,05
380.01	01.07.2018-30.06.2019 DÖNEM SİTE AİDAT ALACAKLARI	184.304,95	209.000,00	24.695,05
380.02	2017/2018 DÖNEM SİTE AİDAT ALACAKLARI	19.279,68	33.390,68	14.111,00
380.03	SGK ÖDEMESİ İÇİN TOPLANAN SİTE AİDAT ALACAKLARI	14.250,00	21.750,00	7.500,00
600	YURT İÇİ SATIŞLAR	0,00	217.834,63	217.834,63
600.01	SİTE AİDAT GELİRLERİ	0,00	217.834,63	217.834,63
600.01	01.07.2018-30.06.2019 DÖNEM SİTE AİDAT GELİRLERİ	0,00	184.304,95	184.304,95
600.02	2017/2018 DÖNEM SİTE AİDAT GELİRLERİ	0,00	19.279,68	19.279,68
600.03	SGK ÖDEMESİ İÇİN TOPLANAN SİTE AİDAT GELİRLERİ	0,00	14.250,00	14.250,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	194.937,76	750,00	194.187,76
770.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	72.972,54	0,00	72.972,54
770.01.01	ELEKTRİK GİDERLERİ	7.580,20	0,00	7.580,20
770.01.02	İNTERNET GİDERLERİ	1.250,00	0,00	1.250,00
770.01.03	SU GİDERLERİ	5.491,79	0,00	5.491,79
770.01.04	YÖNETİM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	17.000,00
770.01.05	JENARATÖR GİDERLERİ	435,09	0,00	435,09
770.01.06	HAVUZ BAKIM GİDERLERİ	8.743,23	0,00	8.743,23
770.01.07	BAHÇE BAKIM İLAÇLAMA	2.442,63	0,00	2.442,63
770.01.08	ORTAK ALAN TEMİZLİK GİDERLERİ	2.966,47	0,00	2.966,47
770.01.09	MUHASEBE BEDELİ	2.000,00	0,00	2.000,00
770.01.10	KIRTASIYE, NOTER VE MAHKEME GİDERLERİ	1.976,50	0,00	1.976,50

Ma Teminlikler

Fişler

770.01.11	KÜÇÜK TAMİRATLAR VE MUHTELİF GİDERLER	8.004,73	0,00	8.004,73
770.01.12	ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	749,70	0,00	749,70
770.01.13	BANKA GİDERLERİ	159,00	0,00	159,00
770.01.14	DEPO, WC VE BİSİKLET PARK PROJESİ	7.200,00	0,00	7.200,00
770.01.15	DALGIÇ POMPA KİRALAMA GİDERİ	1.000,00	0,00	1.000,00
770.01.16	DEMİRBAŞ ALIŞ GİDERLERİ	5.292,80	0,00	5.292,80
770.01.17	EKSTRA MUHTELİF GİDERLER	680,40	0,00	680,40
770.02	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	121.965,22	750,00	121.215,22
770.02.01	İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	69.350,73	0,00	69.350,73
770.02.02	İŞÇİ SGK PRİM GİDERLERİ	49.239,49	750,00	48.489,49
770.02.03	MUHTELİF İŞÇİ GİDERLERİ	3.375,00	0,00	3.375,00

Fritz Jensen

F. Jensen

14/6-2019

INA FONNES MICKELSEN

Ina Fonnes Mickelsen

14/5-2019