



Tarih: 04/04/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/03/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.004.551,46	993.682,16	10.869,30	0,00
102	BANKALAR	78.838.216,08	68.250.545,41	10.587.670,67	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	537.987,75	449.817,58	88.170,17	0,00
112	KAMU KES M TAHV L SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	946.909,64	170.302,36	776.607,28	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	9.976,74	0,00	9.976,74	0,00
195	AVANSLARI HESABI	265.900,00	214.900,00	51.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	77.455,00	77.455,00	0,00	0,00
242	T RAKLER	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	0,00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
250	ARAZ VE ARSALAR	149.751,53	0,00	149.751,53	0,00
252	B NALAR	4.580.673,42	0,00	4.580.673,42	0,00
253	TES S MAK NA VE C HAZLAR	141.635,29	0,00	141.635,29	0,00
254	TA ITLAR	316.870,97	0,00	316.870,97	0,00
255	DEM RBA LAR	1.168.768,01	1.209,50	1.167.558,51	0,00
256	D ER MADD DURAN VARLIKLAR	24.716,93	0,00	24.716,93	0,00
300	BANKA KRED LER HS.	9.783,78	13.571,98	0,00	3.788,20
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	430.765,81	441.944,80	0,00	11.178,99
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	537.647,61	610.162,50	0,00	72.514,89
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS.	64.578,24	79.095,20	0,00	14.516,96
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	122.701,93	152.115,34	0,00	29.413,41
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	149.005,41	188.152,52	0,00	39.147,11
363	B RL K A DATI HESABI	0,00	628.962,64	0,00	628.962,64
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	97,00	97,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	170.302,36	946.909,64	0,00	776.607,28
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	389.470,68	18.655.681,66	0,00	18.266.210,98
548	TEDAV FONU	10.324,28	49.385,98	0,00	39.061,70

Tarih: 04/04/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/03/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	2.561.093,84	2.561.093,84	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	40,00	1.089.895,60	0,00	1.089.855,60
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	119.839,27	0,00	119.839,27
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	467.358,11	0,00	467.358,11
679	DİĞER OLAĞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	17.392,24	0,00	17.392,24
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	531.331,78	0,01	531.331,77	0,00
793	DİĞERİNDEN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	677.097,10	42.023,27	635.073,83	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	396.956,23	0,00	396.956,23	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	3.153,03	0,00	3.153,03	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLER HESABI	781,58	0,00	781,58	0,00
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam:		96.671.593,61	96.671.593,61	21.575.847,38	21.575.847,38