



Tarih: 11/06/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/05/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.570.767,89	1.564.610,30	6.157,59	0,00
102	BANKALAR	100.497.802,05	90.208.282,15	10.289.519,90	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	648.315,43	534.673,13	113.642,30	0,00
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	948.800,89	190.577,29	758.223,60	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	9.976,74	0,00	9.976,74	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
195	AVANSLARI HESABI	281.300,00	276.300,00	5.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	156.170,00	155.290,00	880,00	0,00
242	TİRAKLER	3.053.000,00	0,00	3.053.000,00	0,00
243	TİRAKLERE 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	BİNALAR	4.580.673,42	0,00	4.580.673,42	0,00
253	TESİS MAKİNA VE CHAZLAR	141.635,29	0,00	141.635,29	0,00
254	TANITLAR	316.870,97	0,00	316.870,97	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	1.177.358,82	1.209,50	1.176.149,32	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.773,01	0,00	25.773,01	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	13.646,98	16.040,78	0,00	2.393,80
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	757.122,80	768.823,01	0,00	11.700,21
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	875.920,17	939.057,58	0,00	63.137,41
341	OLAĞAN GELİRLERDEN ÇİN ALINAN AVANSLAR HS.	135.599,75	157.057,89	0,00	21.458,14
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	210.169,38	242.250,67	0,00	32.081,29
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HS.	263.554,69	302.141,70	0,00	38.587,01
363	BİRLİK A DATI HESABI	0,00	628.962,64	0,00	628.962,64
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	97,00	97,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AĞIR GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	190.577,29	948.800,89	0,00	758.223,60
500	NET DİĞER / HİT YATLAR HESABI	389.470,68	18.655.681,66	0,00	18.266.210,98

Tarih: 11/06/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/05/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548	TEDAV FONU	19.035,14	58.295,58	0,00	39.260,44
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	2.561.093,84	2.561.093,84	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	627,81	1.867.137,93	0,00	1.866.510,12
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	210.182,91	0,00	210.182,91
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	742.840,94	0,00	742.840,94
679	DİĞER OLAĞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	17.642,29	0,00	17.642,29
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	929.131,12	0,01	929.131,11	0,00
793	DİĞERİNDEN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	914.843,30	42.023,27	872.820,03	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	702.256,70	0,00	702.256,70	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	16.687,31	0,00	16.687,31	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLER HESABI	992,83	0,00	992,83	0,00
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam:		121.539.072,96	121.539.072,96	23.149.191,78	23.149.191,78