

Tarih: 10/05/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/04/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.309.474,87	1.309.420,80	54,07	0,00
102	BANKALAR	83.091.628,28	72.985.650,88	10.105.977,40	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	609.103,76	485.304,51	123.799,25	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	948.094,64	177.972,36	770.122,28	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	9.976,74	0,00	9.976,74	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	276.300,00	276.300,00	0,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	147.350,00	128.810,00	18.540,00	0,00
242	İŞTİRAKLER	3.053.000,00	0,00	3.053.000,00	0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
250	ARAZİ 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 CİHAZLAR	141.635,29	0,00	141.635,29	0,00
254	TAŞITLAR	316.870,97	0,00	316.870,97	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	1.168.768,01	1.209,50	1.167.558,51	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.773,01	0,00	25.773,01	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	13.571,98	13.646,18	0,00	74,20
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	634.875,36	648.625,61	0,00	13.750,25
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	678.222,14	791.650,73	0,00	113.428,59
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS.	73.895,80	80.126,79	0,00	6.230,99
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	156.912,33	205.372,39	0,00	48.460,06
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	189.472,21	262.206,14	0,00	72.733,93
363	BİRLİK AIDATI 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 AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	177.972,36	948.094,64	0,00	770.122,28
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	389.470,68	18.655.681,66	0,00	18.266.210,98
548	TEDAVİ FONU	14.275,92	53.246,94	0,00	38.971,02

Tarih: 10/05/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-30/04/2019

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	627,81	1.470.174,47	0,00	1.469.546,66
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	158.702,10	0,00	158.702,10
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	521.641,15	0,00	521.641,15
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	17.622,29	0,00	17.622,29
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	787.632,56	0,01	787.632,55	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	792.533,85	42.023,27	750.510,58	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	570.465,98	0,00	570.465,98	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	3.249,03	0,00	3.249,03	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	816,40	0,00	816,40	0,00
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam:		102.873.635,90	102.873.635,90	22.576.457,14	22.576.457,14