

Tarih: 06/03/2019

Tarih Aralığı: 01/01/2019-28/02/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borc	Alacak	Borc Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	596.202,99	694.325,31	1.877,68	0,00
102	BANKALAR	62.124.660,95	51.706.919,42	10.417.741,53	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	488.404,64	352.195,73	136.208,91	0,00
112	KAMU KESİMLİ TAHVİL SENET VE BONDOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	941.727,56	161.962,21	779.765,35	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	9.547,86	0,00	9.547,86	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	265.500,00	194.500,00	71.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	67.315,00	55.115,00	2.200,00	0,00
242	İŞTRAKLER	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	0,00
243	İŞTRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ/-	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
250	ARAZI VE ARSALAR	149.751,53	0,00	149.751,53	0,00
252	BİNALAR	4.561.941,49	0,00	4.561.941,49	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	1.168.518,01	1.209,50	1.167.308,51	0,00
256	DIĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	24.716,93	0,00	24.716,93	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	5.173,10	12.077,78	0,00	6.904,68
336	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	311.872,01	323.422,22	0,00	11.550,21
336	DIĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	425.483,91	494.514,10	0,00	69.030,19
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS.	12.531,18	34.756,95	0,00	22.227,77
360	ÖDENECEK VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	91.573,17	117.904,93	0,00	26.331,76
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	110.151,84	147.647,44	0,00	37.495,60
363	BİRLİK ALDATI HESABI	0,00	628.962,64	0,00	628.962,64
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	161.962,21	941.727,56	0,00	779.765,35
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	389.470,68	18.655.681,66	0,00	18.266.210,98
548	TEDAVİ FONU	7.733,86	46.753,69	0,00	39.019,83
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	2.561.093,84	2.561.093,84	0,00	0,00

Tarih: 06/03/2019
Tarih Analizi: 01/01/2019-28/02/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	707.812,48	0,00	707.812,48
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	77.615,99	0,00	77.615,99
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	325.375,64	0,00	325.375,64
679	DİĞER OLAĞANDIŐI GELİRLER HESABI	0,00	17.272,24	0,00	17.272,24
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	389.758,01	0,01	389.758,00	0,00
793	DIŐARIDAN SAĐILANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	523.608,10	21.726,04	501.882,06	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	237.090,45	0,00	237.090,45	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.698,19	0,00	2.698,19	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	530,48	0,00	530,48	0,00
Toplam:		78.630.574,38	78.630.574,38	21.015.575,36	21.015.575,36