

Tarih: 06/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 100 | KASA HESABI | 2.204.889,66 | 2.191.708,65 | 13.181,01 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 125.886.475,08 | 115.564.206,73 | 10.322.268,35 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. | 740.362,48 | 638.938,95 | 101.423,53 | 0,00 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HS. | 50,13 | 0,00 | 50,13 | 0,00 |
| 120 | OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 952.277,56 | 251.493,00 | 700.784,56 | 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 | İŞ AVANSLARI HESABI | 299.700,00 | 294.200,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 196 | PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI | 180.435,00 | 180.435,00 | 0,00 | 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 | 4.719.204,47 | 0,00 | 4.719.204,47 | 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 | 1.177.358,82 | 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. | 16.040,78 | 16.040,78 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR | 1.038.361,59 | 1.055.536,59 | 0,00 | 17.175,00 |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 1.046.027,12 | 1.108.772,18 | 0,00 | 62.745,06 |
| 341 | OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS. | 168.088,37 | 171.600,85 | 0,00 | 3.512,48 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 280.611,11 | 340.091,17 | 0,00 | 59.480,06 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS | 344.093,70 | 422.209,20 | 0,00 | 78.115,50 |
| 363 | BİRLİK AİDATI HESABI | 314.481,32 | 628.962,64 | 0,00 | 314.481,32 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS. | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 251.493,00 | 952.277,56 | 0,00 | 700.784,56 |
| 500 | NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI | 389.470,68 | 18.655.681,66 | 0,00 | 18.266.210,98 |

Tarih: 06/08/2019
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/07/2019

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 548 | TEDAVİ FONU | 21.918,31 | 64.086,07 | 0,00 | 42.167,76 |
| 590 | DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS. | 2.561.093,84 | 2.561.093,84 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | OLAĞAN GELİRLER HESABI | 1.203,25 | 2.569.428,99 | 0,00 | 2.568.225,74 |
| 602 | DİĞER GELİRLER HESABI | 0,00 | 320.194,86 | 0,00 | 320.194,86 |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 1.094.861,34 | 0,00 | 1.094.861,34 |
| 679 | DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI | 0,00 | 54.614,37 | 0,00 | 54.614,37 |
| 792 | PERSONEL GİDERLERİ HESABI | 1.349.429,55 | 0,05 | 1.349.429,50 | 0,00 |
| 793 | DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS | 1.144.918,63 | 42.023,27 | 1.102.895,36 | 0,00 |
| 794 | ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI | 821.128,71 | 0,00 | 821.128,71 | 0,00 |
| 795 | VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI | 22.498,37 | 0,00 | 22.498,37 | 0,00 |
| 797 | FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI | 1.048,18 | 0,00 | 1.048,18 | 0,00 |
| 798 | GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam: | | 149.629.764,25 | 149.629.764,25 | 24.032.569,03 | 24.032.569,03 |