



Tarih: 03/06/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/05/2020

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100 | KASA HESABI | 1.127.674,71 | 1.125.678,44 | 1.996,27 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 53.838.775,41 | 42.994.612,59 | 10.844.162,82 | 0,00 |
| 109 | BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. | 456.684,24 | 411.820,38 | 44.863,86 | 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 | 1.237.785,99 | 317.592,47 | 920.193,52 | 0,00 |
| 126 | VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR | 25.405,62 | 0,00 | 25.405,62 | 0,00 |
| 195 | AVANSLARI HESABI | 253.075,00 | 153.075,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 196 | PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI | 83.025,00 | 83.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | T RAKLER | 5.053.000,00 | 300.000,00 | 4.753.000,00 | 0,00 |
| 243 | T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (- | 1.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 250 | ARAZ VE ARSALAR | 149.751,53 | 0,00 | 149.751,53 | 0,00 |
| 252 | B NALAR | 4.728.614,97 | 0,00 | 4.728.614,97 | 0,00 |
| 253 | TES S MAK NA VE C HAZLAR | 114.495,29 | 0,00 | 114.495,29 | 0,00 |
| 254 | TA ITLAR | 726.540,47 | 0,00 | 726.540,47 | 0,00 |
| 255 | DEM RBA LAR | 1.232.372,95 | 0,00 | 1.232.372,95 | 0,00 |
| 256 | D ER MADD DURAN VARLIKLAR | 29.528,01 | 0,00 | 29.528,01 | 0,00 |
| 300 | BANKA KRED LER HS. | 13.704,94 | 21.554,44 | 0,00 | 7.849,50 |
| 335 | YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR | 925.960,95 | 987.307,88 | 0,00 | 61.346,93 |
| 336 | D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI | 565.131,98 | 696.285,67 | 0,00 | 131.153,69 |
| 341 | OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS. | 118.642,12 | 124.307,93 | 0,00 | 5.665,81 |
| 360 | ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER | 210.926,09 | 232.949,56 | 0,00 | 22.023,47 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS | 306.976,82 | 369.118,09 | 0,00 | 62.141,27 |
| 363 | B RL K A DATI HESABI | 0,00 | 706.686,22 | 0,00 | 706.686,22 |
| 369 | ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HS. | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI | 317.592,47 | 1.237.785,99 | 0,00 | 920.193,52 |
| 500 | NET DE ER / HT YATLAR HESABI | 45.000,00 | 20.789.856,07 | 0,00 | 20.744.856,07 |
| 548 | TEDAV FONU | 31.310,23 | 76.137,63 | 0,00 | 44.827,40 |

Tarih: 03/06/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/05/2020

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 590 | DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS. | 2.523.645,09 | 2.523.645,09 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | OLAĞAN GELİRLER HESABI | 0,00 | 2.098.937,35 | 0,00 | 2.098.937,35 |
| 602 | DİĞER GELİRLER HESABI | 0,00 | 162.816,73 | 0,00 | 162.816,73 |
| 610 | OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-) | 2.898,14 | 0,00 | 2.898,14 | 0,00 |
| 642 | FAZ GELİRLER HESABI | 0,00 | 494.692,10 | 0,00 | 494.692,10 |
| 679 | DİĞER OLAĞANDIĞI GELİRLER HESABI | 0,00 | 9.923,68 | 0,00 | 9.923,68 |
| 792 | PERSONEL GİDERLER HESABI | 1.275.187,66 | 0,05 | 1.275.187,61 | 0,00 |
| 793 | DİĞERİNDEN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS | 500.487,64 | 0,00 | 500.487,64 | 0,00 |
| 794 | ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI | 1.047.026,47 | 47.705,00 | 999.321,47 | 0,00 |
| 795 | VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI | 24.010,32 | 0,00 | 24.010,32 | 0,00 |
| 797 | FİNANSMAN GİDERLER HESABI | 233,12 | 0,00 | 233,12 | 0,00 |
| Toplam: | | 78.415.593,36 | 78.415.593,36 | 26.473.113,74 | 26.473.113,74 |