



Tarih: 06/02/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/01/2020

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	373.673,04	367.346,46	6.326,58	0,00
102	BANKALAR	34.790.922,22	23.881.869,46	10.909.052,76	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	214.056,02	135.423,25	78.632,77	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	1.225.849,09	218.515,69	1.007.333,40	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	25.405,62	0,00	25.405,62	0,00
195	AVANSLARI HESABI	219.500,00	4.500,00	215.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	35.735,00	21.735,00	14.000,00	0,00
242	T RAKLER	5.053.000,00	0,00	5.053.000,00	0,00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-	1.000.000,00	2.450.000,00	0,00	1.450.000,00
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	1.228.540,95	0,00	1.228.540,95	0,00
256	D ER MADD DURAN VARLIKLAR	25.773,01	0,00	25.773,01	0,00
300	BANKA KRED LER HS.	5.175,45	9.886,75	0,00	4.711,30
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	204.805,76	223.134,54	0,00	18.328,78
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	65.026,14	162.458,33	0,00	97.432,19
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS.	40.644,48	48.992,40	0,00	8.347,92
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	53.308,56	94.064,72	0,00	40.756,16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	46.391,31	131.518,12	0,00	85.126,81
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	218.515,69	1.225.849,09	0,00	1.007.333,40
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	20.789.856,07	0,00	20.789.856,07
548	TEDAV FONU	5.070,23	51.473,63	0,00	46.403,40

Tarih: 06/02/2020
Tarih Aralığı: 01/01/2020-31/01/2020

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	509.811,74	0,00	509.811,74
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	49.189,66	0,00	49.189,66
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	204,15	0,00	204,15	0,00
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	128.162,46	0,00	128.162,46
679	DİĞER OLAĞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	952,75	0,00	952,75
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	300.422,03	0,00	300.422,03	0,00
793	DİĞERİNDEN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	74.778,53	0,00	74.778,53	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	278.524,94	0,00	278.524,94	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	6.636,76	0,00	6.636,76	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLER HESABI	14,97	0,00	14,97	0,00
Toplam:		53.735.151,43	53.735.151,43	24.943.098,86	24.943.098,86