



Tarih: 09/11/2021  
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/10/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	3.854.323,59	3.843.667,76	10.655,83	0,00
102	BANKALAR	78.654.960,20	77.508.968,16	1.145.992,04	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	1.958.197,48	1.239.646,12	718.551,36	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	1.423.018,44	651.884,62	771.133,82	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	25.405,62	15.000,00	10.405,62	0,00
135	YÖNET M KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	5.470,64	5.470,64	0,00	0,00
195	AVANSLARI HESABI	327.793,79	87.793,79	240.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	100.330,00	93.350,00	6.980,00	0,00
242	T RAKLER	22.753.000,00	0,00	22.753.000,00	0,00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-	3.750.000,00	8.000.000,00	0,00	4.250.000,00
250	ARAZ VE ARSALAR	2.269.938,29	0,00	2.269.938,29	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	118.495,26	0,00	118.495,26	0,00
254	TA ITLAR	726.540,47	74.169,50	652.370,97	0,00
255	DEM RBA LAR	1.681.244,26	0,00	1.681.244,26	0,00
256	D ER MADD DURAN VARLIKLAR	29.528,01	0,00	29.528,01	0,00
300	BANKA KRED LER HS.	36.797,79	36.932,19	0,00	134,40
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	1.822.853,66	1.890.373,56	0,00	67.519,90
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	2.000.026,39	2.899.429,15	0,00	899.402,76
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS.	445.841,78	470.737,73	0,00	24.895,95
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	423.284,74	490.853,66	0,00	67.568,92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	639.982,98	765.476,17	0,00	125.493,19
363	B RL K A DATI HESABI	707.831,40	1.062.319,68	0,00	354.488,28
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	291,00	291,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	651.884,62	1.423.018,44	0,00	771.133,82
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	23.331.297,09	0,00	23.331.297,09

Tarih: 09/11/2021  
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/10/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548	TEDAV FONU	23.096,33	89.391,81	0,00	66.295,48
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	2.586.441,02	2.586.441,02	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	11.374,85	8.164.805,28	0,00	8.153.430,43
602	DİĞER GELİRLER HESABI	52,08	813.810,18	0,00	813.758,10
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	5.831,17	0,00	5.831,17	0,00
640	TİRAK GELİRLER	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	445.445,13	0,00	445.445,13
679	DİĞER OLAĞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	75.067,37	0,00	75.067,37
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	2.618.094,88	0,00	2.618.094,88	0,00
793	DİĞERİNDEN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	879.513,93	974,49	878.539,44	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	842.873,66	1.098,04	841.775,62	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	41.481,88	281,00	41.200,88	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLER HESABI	28,27	0,00	28,27	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>136.144.493,58</b>	<b>136.144.493,58</b>	<b>39.522.430,82</b>	<b>39.522.430,82</b>