



Tarih: 09/02/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/01/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	312.518,79	298.674,40	13.844,39	0,00
102	BANKALAR	14.914.626,33	1.609.036,28	13.305.590,05	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	467.930,18	230.345,60	237.584,58	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	918.199,17	258.428,81	659.770,36	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	25.405,62	0,00	25.405,62	0,00
135	YÖNET M KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	5.470,64	3.297,62	2.173,02	0,00
195	AVANSLARI HESABI	220.500,00	500,00	220.000,00	0,00
242	T RAKLER	4.753.000,00	0,00	4.753.000,00	0,00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	1.302.100,69	0,00	1.302.100,69	0,00
256	D ER MADD DURAN VARLIKLAR	29.528,01	0,00	29.528,01	0,00
300	BANKA KRED LER HS.	9.833,18	18.935,41	0,00	9.102,23
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	216.960,66	283.376,61	0,00	66.415,95
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	162.385,97	1.736.703,47	0,00	1.574.317,50
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS.	14.521,04	19.334,42	0,00	4.813,38
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	40.708,73	75.593,35	0,00	34.884,62
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	48.459,01	166.457,58	0,00	117.998,57
363	B RL K A DATI HESABI	0,00	1.062.319,68	0,00	1.062.319,68
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	258.428,81	918.199,17	0,00	659.770,36
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	23.331.297,09	0,00	23.331.297,09
548	TEDAV FONU	1.403,80	50.685,11	0,00	49.281,31
590	DÖNEM NET GEL R FAZLASI HS.	2.586.441,02	2.586.441,02	0,00	0,00

Tarih: 09/02/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/01/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	776.049,38	0,00	776.049,38
602	D ER GEL RLER HESABI	0,00	62.542,91	0,00	62.542,91
610	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER(-)	113,05	0,00	113,05	0,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	7.683,92	0,00	7.683,92
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	74.193,89	0,00	74.193,89
792	PERSONEL G DERLER HESABI	333.885,10	0,00	333.885,10	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HS	80.831,06	0,00	80.831,06	0,00
794	ÇE TL G DERLER HESABI	93.747,12	1.009,00	92.738,12	0,00
795	VERG -RES M VE HARÇLAR HESABI	4.637,12	0,00	4.637,12	0,00
Toplam:		34.645.274,22	34.645.274,22	28.830.670,79	28.830.670,79