



Tarih: 08/03/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-28/02/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	656.849,08	649.141,05	7.708,03	0,00
102	BANKALAR	52.254.302,35	50.384.514,66	1.869.787,69	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	553.559,48	399.215,25	154.344,23	0,00
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.382.784,28	318.005,76	1.064.778,52	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	25.405,62	0,00	25.405,62	0,00
135	YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	5.470,64	4.037,64	1.433,00	0,00
195	AVANSLARI HESABI	220.500,00	500,00	220.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	2.100,00	1.300,00	800,00	0,00
242	TİRAKLER	15.753.000,00	0,00	15.753.000,00	0,00
243	TİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
250	ARAZ VE ARSALAR	2.269.938,29	0,00	2.269.938,29	0,00
252	BİNALAR	4.728.614,97	0,00	4.728.614,97	0,00
253	TESİS MAKİNA VE CHAZLAR	118.495,26	0,00	118.495,26	0,00
254	TAKİTLER	726.540,47	74.169,50	652.370,97	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	1.302.100,69	0,00	1.302.100,69	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	29.528,01	0,00	29.528,01	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	14.917,62	20.039,65	0,00	5.122,03
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	344.496,19	408.770,67	0,00	64.274,48
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	193.852,55	1.783.943,48	0,00	1.590.090,93
341	OLAĞAN GELİRLERDEN ÇIKAN AVANSLAR HS.	25.699,29	49.027,34	0,00	23.328,05
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	82.435,32	101.897,81	0,00	19.462,49
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HS.	146.378,33	215.198,45	0,00	68.820,12
363	BİRLİK ADATI HESABI	0,00	1.062.319,68	0,00	1.062.319,68
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	318.005,76	1.382.784,28	0,00	1.064.778,52
500	NET DİĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	23.331.297,09	0,00	23.331.297,09
548	TEDAVİ FONU	4.744,30	57.110,48	0,00	52.366,18

Tarih: 08/03/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-28/02/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	2.586.441,02	2.586.441,02	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.201.643,07	0,00	1.201.643,07
602	DİĞER GELİRLER HESABI	52,08	167.993,22	0,00	167.941,14
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	633,98	0,00	633,98	0,00
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	291.926,32	0,00	291.926,32
679	DİĞER OLAĞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	74.233,89	0,00	74.233,89
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	507.539,37	0,00	507.539,37	0,00
793	DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	167.009,20	0,00	167.009,20	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	139.409,39	1.009,00	138.400,39	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	5.665,64	0,00	5.665,64	0,00
Toplam:		85.566.519,31	85.566.519,31	29.017.603,99	29.017.603,99