



Tarih: 09/08/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/07/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.763.258,27	2.749.545,90	13.712,37	0,00
102	BANKALAR	66.175.743,16	63.905.326,06	2.270.417,10	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	1.044.073,96	920.082,07	123.991,89	0,00
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HS.	50,13	0,00	50,13	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.405.402,62	527.155,26	878.247,36	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	25.405,62	15.000,00	10.405,62	0,00
135	YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	5.470,64	5.470,64	0,00	0,00
195	AVANSLARI HESABI	311.953,79	71.953,79	240.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	41.650,00	38.850,00	2.800,00	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	1.321.119,26	0,00	1.321.119,26	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	29.528,01	0,00	29.528,01	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	31.200,79	33.076,85	0,00	1.876,06
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	1.333.336,89	1.398.542,18	0,00	65.205,29
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.191.195,49	2.266.132,76	0,00	1.074.937,27
341	OLAĞAN GELİRLERDEN ÇİN ALINAN AVANSLAR HS.	214.560,65	235.682,49	0,00	21.121,84
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	272.860,17	334.890,00	0,00	62.029,83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HS.	434.083,13	557.170,32	0,00	123.087,19
363	BİRLİK A DATI HESABI	294.452,60	1.062.319,68	0,00	767.867,08
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	61,00	184,00	0,00	123,00
380	GELECEK AYLARA A T GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	527.155,26	1.405.402,62	0,00	878.247,36
500	NET DİĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	23.331.297,09	0,00	23.331.297,09

Tarih: 09/08/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/07/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548	TEDAV FONU	14.842,31	75.938,95	0,00	61.096,64
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	3.967.662,54	0,00	3.956.287,69
602	DİĞER GELİRLER HESABI	52,08	590.904,05	0,00	590.851,97
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	4.636,93	0,00	4.636,93	0,00
640	TİRAK GELİRLER	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	390.515,05	0,00	390.515,05
679	DİĞER OLAĞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	74.963,89	0,00	74.963,89
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	1.896.384,08	0,00	1.896.384,08	0,00
793	DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	600.835,55	74,49	600.761,06	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	523.218,49	1.098,04	522.120,45	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	39.672,99	281,00	39.391,99	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLER HESABI	21,51	0,00	21,51	0,00
Toplam:		107.696.630,24	107.696.630,24	31.476.007,25	31.476.007,25