



Tarih: 07/10/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-30/09/2022

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                | Borç          | Alacak        | Borç Bakiye   | Alacak Bakiye |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100        | KASA HESABI                             | 5.080.009,22  | 5.075.298,04  | 4.711,18      | 0,00          |
| 101        | ALINAN ÇEKLER                           | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 102        | BANKALAR                                | 24.595.972,87 | 24.033.755,98 | 562.216,89    | 0,00          |
| 109        | BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.   | 1.644.765,88  | 1.418.716,48  | 226.049,40    | 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     | 1.551.869,84  | 577.557,22    | 974.312,62    | 0,00          |
| 126        | VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR          | 15.577,86     | 200,00        | 15.377,86     | 0,00          |
| 135        | YÖNET M KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 195        | AVANSLARI HESABI                        | 66.210,00     | 65.510,00     | 700,00        | 0,00          |
| 196        | PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI    | 77.740,00     | 77.740,00     | 0,00          | 0,00          |
| 242        | T RAKLER                                | 23.753.000,00 | 0,00          | 23.753.000,00 | 0,00          |
| 243        | T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-         | 3.529.000,00  | 3.914.000,00  | 0,00          | 385.000,00    |
| 250        | ARAZ VE ARSALAR                         | 2.269.938,29  | 2.000,00      | 2.267.938,29  | 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    | 2.950,00      | 115.545,26    | 0,00          |
| 254        | TA ITLAR                                | 652.370,97    | 0,00          | 652.370,97    | 0,00          |
| 255        | DEM RBA LAR                             | 1.804.319,98  | 13.490,81     | 1.790.829,17  | 0,00          |
| 256        | D ER MADD DURAN VARLIKLAR               | 29.528,01     | 0,00          | 29.528,01     | 0,00          |
| 300        | BANKA KRED LER HS.                      | 126.510,16    | 127.720,71    | 0,00          | 1.210,55      |
| 335        | YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR     | 2.242.687,22  | 2.377.133,64  | 0,00          | 134.446,42    |
| 336        | D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI               | 2.061.166,57  | 2.228.588,02  | 0,00          | 167.421,45    |
| 341        | OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS. | 585.893,08    | 616.813,50    | 0,00          | 30.920,42     |
| 349        | ALINAN D ER AVANSLAR HS.                | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 360        | ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER     | 410.492,23    | 465.423,96    | 0,00          | 54.931,73     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS  | 800.576,02    | 968.025,96    | 0,00          | 167.449,94    |
| 363        | B RL K A DATI HESABI                    | 510.289,44    | 1.020.578,88  | 0,00          | 510.289,44    |
| 369        | ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.         | 1.016,00      | 1.016,00      | 0,00          | 0,00          |

Tarih: 07/10/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-30/09/2022

| Hesap Kodu     | Hesap Ad   | Borç                 | Alacak               | Borç Bakiye          | Alacak Bakiye        |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 380            | GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE<br>G DER TAHAKKUKLARI | 577.557,22           | 1.551.869,84         | 0,00                 | 974.312,62           |
| 500            | NET DE ER / HT YATLAR HESABI                         | 0,00                 | 29.628.927,16        | 0,00                 | 29.628.927,16        |
| 548            | TEDAV FONU   | 64.836,46            | 125.714,55           | 0,00                 | 60.878,09            |
| 590            | DÖNEM NET GEL R FAZLASI HS.                          | 6.297.630,07         | 6.297.630,07         | 0,00                 | 0,00                 |
| 600            | OLA AN GEL RLER HESABI                               | 14.220,00            | 7.712.115,00         | 0,00                 | 7.697.895,00         |
| 602            | D ER GEL RLER HESABI                                 | 0,00                 | 868.366,52           | 0,00                 | 868.366,52           |
| 610            | OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER(-)                      | 20.185,30            | 0,00                 | 20.185,30            | 0,00                 |
| 640            | T RAK GEL RLER                                       | 0,00                 | 139.500,00           | 0,00                 | 139.500,00           |
| 642            | FA Z GEL RLER HESABI                                 | 0,00                 | 49.208,79            | 0,00                 | 49.208,79            |
| 679            | D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI                      | 0,00                 | 330.846,75           | 0,00                 | 330.846,75           |
| 792            | PERSONEL G DERLER HESABI                             | 3.304.806,51         | 0,00                 | 3.304.806,51         | 0,00                 |
| 793            | DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE<br>H ZMETLER HS          | 1.566.848,72         | 3,31                 | 1.566.845,41         | 0,00                 |
| 794            | ÇE TL G DERLER HESABI                                | 1.129.879,82         | 40,00                | 1.129.839,82         | 0,00                 |
| 795            | VERG -RES M VE HARÇLAR HESABI                        | 57.501,38            | 0,00                 | 57.501,38            | 0,00                 |
| 797            | F NANSMAN G DERLER HESABI                            | 1.181,71             | 0,00                 | 1.181,71             | 0,00                 |
| <b>Toplam:</b> |  | <b>89.730.741,19</b> | <b>89.730.741,19</b> | <b>41.201.604,88</b> | <b>41.201.604,88</b> |