



Tarih: 09/02/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/01/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	405.463,50	401.915,01	3.548,49	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
102	BANKALAR	6.463.965,59	5.255.862,34	1.208.103,25	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	747.308,56	385.791,14	361.517,42	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	907.895,67	249.951,07	657.944,60	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	10.405,62	0,00	10.405,62	0,00
135	YÖNET M KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
195	AVANSLARI HESABI	8.500,00	6.750,00	1.750,00	0,00
242	T RAKLER	23.753.000,00	0,00	23.753.000,00	0,00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-	1.061.000,00	3.914.000,00	0,00	2.853.000,00
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	652.370,97	0,00	652.370,97	0,00
255	DEM RBA LAR	1.706.937,51	0,00	1.706.937,51	0,00
256	D ER MADD DURAN VARLIKLAR	29.528,01	0,00	29.528,01	0,00
300	BANKA KRED LER HS.	8.937,00	32.517,52	0,00	23.580,52
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	482.834,77	582.464,11	0,00	99.629,34
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	65.160,57	752.949,45	0,00	687.788,88
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS.	51.705,81	96.926,81	0,00	45.221,00
349	ALINAN D ER AVANSLAR HS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	55.315,99	91.767,05	0,00	36.451,06
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	54.192,53	186.382,76	0,00	132.190,23
363	B RL K A DATI HESABI	0,00	1.020.578,88	0,00	1.020.578,88
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	0,00	835,00	0,00	835,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	249.951,07	907.895,67	0,00	657.944,60

Tarih: 09/02/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-31/01/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
500	NET DEĞER / HT YATLAR HESABI	0,00	29.628.927,16	0,00	29.628.927,16
548	TEDAV FONU	4.531,68	73.167,22	0,00	68.635,54
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	6.297.630,07	6.297.630,07	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.182.264,53	0,00	1.182.264,53
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	72.507,95	0,00	72.507,95
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	18.053,44	0,00	18.053,44
679	DİĞER OLAĞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	30,00	0,00	30,00
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	608.573,74	0,00	608.573,74	0,00
793	DİĞER SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	286.957,09	0,00	286.957,09	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	126.083,98	0,00	126.083,98	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	3.818,80	0,00	3.818,80	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>51.179.167,18</b>	<b>51.179.167,18</b>	<b>36.547.638,13</b>	<b>36.547.638,13</b>