



Tarih: 07/03/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2022-28/02/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	833.396,36	828.586,64	4.809,72	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
102	BANKALAR	8.993.183,69	8.408.337,62	584.846,07	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	834.856,28	681.856,40	152.999,88	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	1.493.190,68	267.195,01	1.225.995,67	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	15.500,00	13.900,00	1.600,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
242	T RAKLER	23.753.000,00	0,00	23.753.000,00	0,00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-	1.997.000,00	3.914.000,00	0,00	1.917.000,00
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	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	1.771.552,98	3.231,89	1.768.321,09	0,00
256	D ER MADD DURAN VARLIKLAR	29.528,01	0,00	29.528,01	0,00
300	BANKA KRED LER HS.	32.518,19	32.722,24	0,00	204,05
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	665.180,77	769.110,16	0,00	103.929,39
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	156.512,76	884.304,62	0,00	727.791,86
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS.	75.459,10	102.243,79	0,00	26.784,69
349	ALINAN D ER AVANSLAR HS.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	91.767,05	116.394,36	0,00	24.627,31
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	148.115,74	263.063,57	0,00	114.947,83
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.	835,00	1.016,00	0,00	181,00

Tarih: 07/03/2022
Tarih Aralığı: 01/01/2022-28/02/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	267.195,01	1.493.190,68	0,00	1.225.995,67
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	29.628.927,16	0,00	29.628.927,16
548	TEDAV FONU	12.669,03	79.360,41	0,00	66.691,38
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	0,00	1.774.977,06	0,00	1.774.977,06
602	D ER GEL RLER HESABI	0,00	149.422,01	0,00	149.422,01
610	OLA AN GEL RLERDEN ND R MLER(-)	60,00	0,00	60,00	0,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	23.955,46	0,00	23.955,46
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	21.523,28	0,00	21.523,28
792	PERSONEL G DERLER HESABI	868.125,99	0,00	868.125,99	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HS	440.726,73	3,31	440.723,42	0,00
794	ÇE TL G DERLER HESABI	216.545,42	0,00	216.545,42	0,00
795	VERG -RES M VE HARÇLAR HESABI	4.009,60	0,00	4.009,60	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	46,92	0,00	46,92	0,00
Toplam:		56.806.120,62	56.806.120,62	36.847.537,03	36.847.537,03