



Tarih: 07/08/2023
Tarih Aralığı: 01/01/2023-30/04/2023

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.362.866,12	1.359.012,10	3.854,02	0,00
101	ALINAN ÇEKLER	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
102	BANKALAR	44.903.955,32	39.977.967,01	4.925.988,31	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	1.854.848,81	1.551.385,32	303.463,49	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	2.479.650,69	393.303,34	2.086.347,35	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	15.377,86	0,00	15.377,86	0,00
195	AVANSLARI HESABI	166.799,50	151.799,50	15.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	17.790,00	17.790,00	0,00	0,00
242	T RAKLER	27.053.000,00	0,00	27.053.000,00	0,00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00
250	ARAZ VE ARSALAR	2.267.938,29	0,00	2.267.938,29	0,00
252	B NALAR	6.461.381,46	9.410,50	6.451.970,96	0,00
253	TES S MAK NA VE C HAZLAR	125.576,26	14.796,94	110.779,32	0,00
254	TA ITLAR	1.252.370,97	39.898,00	1.212.472,97	0,00
255	DEM RBA LAR	2.012.136,15	88.867,88	1.923.268,27	0,00
256	D ER MADD DURAN VARLIKLAR	35.978,01	6.360,71	29.617,30	0,00
300	BANKA KRED LER HS.	94.425,08	146.682,87	0,00	52.257,79
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	1.528.494,52	3.731.126,17	0,00	2.202.631,65
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	4.806.771,70	6.768.269,86	0,00	1.961.498,16
341	OLA AN GEL RLER Ç N ALINAN AVANSLAR HS.	130.769,44	202.155,50	0,00	71.386,06
349	ALINAN D ER AVANSLAR HS.	21.100,00	421.100,00	0,00	400.000,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	441.001,90	545.448,29	0,00	104.446,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS	605.007,73	1.005.579,66	0,00	400.571,93
363	B RL K A DATI HESABI	0,00	1.547.636,66	0,00	1.547.636,66
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	2.619,00	3.306,00	0,00	687,00
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	393.303,34	2.479.650,69	0,00	2.086.347,35

Tarih: 07/08/2023
Tarih Aralığı: 01/01/2023-30/04/2023

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
500	NET DEĞER / HT YATLAR HESABI	300.000,00	39.616.164,42	0,00	39.316.164,42
548	TEDAV FONU	45.858,02	89.784,41	0,00	43.926,39
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	10.343.072,91	10.343.072,91	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	5.838.538,60	0,00	5.838.538,60
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	310.372,04	0,00	310.372,04
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	8.164,82	0,00	8.164,82	0,00
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	242.617,68	0,00	242.617,68
679	DİĞER OLAĞANDIĞI GELİRLER HESABI	0,00	369.899,31	0,00	369.899,31
792	PERSONEL GİDERLER HESABI	4.659.281,10	67,77	4.659.213,33	0,00
793	DİĞERİNDEN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	2.297.246,50	0,00	2.297.246,50	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	2.884.344,54	312.399,20	2.571.945,34	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	13.248,32	0,00	13.248,32	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLER HESABI	34,85	0,00	34,85	0,00
Toplam:		120.605.563,34	120.605.563,34	55.948.981,43	55.948.981,43