



Tarih: 16/02/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/10/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	546.192,65	545.430,45	762,20	0,00
102	BANKALAR	2.647.600,89	2.071.326,12	576.274,77	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	192.464,67	150.342,08	42.122,59	0,00
120	OLAĞAN GELİMLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.032.466,23	534.014,83	498.451,40	0,00
128	TAKVİM ALACAKLARI	85.419,37	1.474,95	83.944,42	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	33.705,69	9.769,44	23.936,25	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	2.835,00	1.736,00	1.099,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	66.884,83	43.277,45	23.607,38	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.032,84	0,00	1.032,84	0,00
242	TARİFLER	81.599,28	0,00	81.599,28	0,00
252	BANKALAR	41.963,40	0,00	41.963,40	0,00
254	TARİFLER	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	132.084,80	0,00	132.084,80	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/ALACAKLILAR HESABI	1.551,80	1.551,80	0,00	0,00
329	DİĞER FAAL YET BORÇLARI HESABI	37.555,16	37.726,70	0,00	171,54
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	146.982,43	161.284,26	0,00	14.301,83
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	102.896,88	102.998,12	0,00	101,24
340	ALINAN ŞİRKET AVANSLARI HESABI	2.880,00	4.140,00	0,00	1.260,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	43.428,89	48.277,67	0,00	4.848,78
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	70.563,35	79.145,82	0,00	8.582,47
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
363	BİRLİK A DATI HESABI	23.607,38	47.214,76	0,00	23.607,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	122.091,70	130.039,70	0,00	7.948,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİMLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	524.000,18	1.115.860,41	0,00	591.860,23
500	NET DEĞER / HİT YATLAR HESABI	0,00	861.051,18	0,00	861.051,18
548	TEDAVİ FONU	7.117,67	22.239,57	0,00	15.121,90
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	128.544,34	128.544,34	0,00	0,00

Tarih: 16/02/2022  
Tarih Aralığı: 01/01/2019-31/10/2019

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	398.929,26	0,00	398.929,26
602	D ER GEL RLER HESABI	0,00	6.807,62	0,00	6.807,62
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	53.052,32	0,00	53.052,32
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	8.965,00	0,00	8.965,00
645	MENKUL KIYMET SATI GEL RLER HESABI	0,00	2.359,58	0,00	2.359,58
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	27.887,67	0,00	27.887,67
792	PERSONEL G DERLER HESABI	250.199,46	0,00	250.199,46	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	144.982,26	0,00	144.982,26	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	55.442,31	0,00	55.442,31	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	2.224,45	0,00	2.224,45	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	608,89	99,80	509,09	0,00
<b>Toplam:</b>		<b>6.602.546,90</b>	<b>6.602.546,90</b>	<b>2.026.856,00</b>	<b>2.026.856,00</b>