



Tarih: 14/06/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/05/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	246.082,48	237.159,65	8.922,83	0,00
102	BANKALAR	1.517.449,00	587.946,21	929.502,79	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	156.295,52	121.471,98	34.823,54	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.094.128,45	356.941,31	737.187,14	0,00
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	93.303,04	5.560,29	87.742,75	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	38.939,24	6.412,82	32.526,42	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	3.925,00	2.720,00	1.205,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	16.900,00	8.450,00	8.450,00	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.032,84	0,00	1.032,84	0,00
242	TİRAKLER	81.599,28	0,00	81.599,28	0,00
252	BİNALAR	41.963,40	0,00	41.963,40	0,00
254	TAKİTLER	66.620,10	0,00	66.620,10	0,00
255	DEMİRBAZARLAR	142.506,60	0,00	142.506,60	0,00
329	DİĞER FAAL YET BORÇLARI HESABI	24.997,56	25.426,14	0,00	428,58
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	92.484,39	107.172,44	0,00	14.688,05
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	84.451,81	88.778,05	0,00	4.326,24
340	ALINAN ŞİPARİ AVANSLARI HESABI	800,00	5.200,00	0,00	4.400,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	20.857,48	23.806,46	0,00	2.948,98
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	43.803,83	52.770,15	0,00	8.966,32
362	BAKANLIK ÇİTİCARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI	4.225,00	8.450,00	0,00	4.225,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	87.337,70	96.974,60	0,00	9.636,90
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	362.611,31	1.205.050,61	0,00	842.439,30
500	NET DİĞER / HİTİYATLAR HESABI	0,00	1.180.166,07	0,00	1.180.166,07
548	TEDAVİ FONU	1.437,81	10.868,86	0,00	9.431,05
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	240.876,46	240.876,46	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	221.171,76	0,00	221.171,76
642	FAZ GELİRLER HESABI	0,00	41.194,49	0,00	41.194,49

Tarih: 14/06/2021
Tarih Aralığı: 01/01/2021-31/05/2021

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
643	K RA GEL RLER HESABI	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	22.486,48	0,00	22.486,48
792	PERSONEL G DERLER HESABI	156.578,90	0,00	156.578,90	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	30.916,30	0,00	30.916,30	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	8.808,39	0,00	8.808,39	0,00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	1.409,80	0,00	1.409,80	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	563,14	180,00	383,14	0,00
Toplam:		4.662.904,83	4.662.904,83	2.372.179,22	2.372.179,22