



TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI

M ZAN

28/02/2015 T BAR YLE

Tarih:02/02/2018
Sayfa No: 1/1

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	33,481.43	32,783.92	697.51	0.00
102	BANKALAR	265,414.49	110,988.96	154,425.53	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	55,597.94	35,400.16	20,197.78	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	890.50	153.00	737.50	0.00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1,032.85	0.00	1,032.85	0.00
242	T RAKLER	68,286.78	0.00	68,286.78	0.00
252	B NALAR	41,963.40	0.00	41,963.40	0.00
254	TA ITLAR	66,620.10	0.00	66,620.10	0.00
255	DEM RBA LAR	108,220.52	0.00	108,220.52	0.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	17,573.53	17,573.53	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	1,996.81	2,548.05	226.81	778.05
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	4,732.09	5,977.77	11.00	1,256.68
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	10,944.57	14,509.73	0.00	3,565.16
362	BAKANLIK Ç T C. H Z. GEL T RME PAYI ve	499.01	511.04	0.00	12.03
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	907.97	907.97	0.00	0.00
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	322,954.12	0.00	322,954.12
548	TEDAV FONU	262.90	8,787.61	0.00	8,524.71
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	0.00	154,974.45	0.00	154,974.45
600	OLA AN GEL RLER HESABI	420.00	35,521.38	0.00	35,101.38
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	4,662.40	0.00	4,662.40
792	PERSONEL G DERLER HESABI	26,514.50	146.81	26,367.69	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	36,207.03	55.00	36,152.03	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	6,329.03	0.00	6,329.03	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	562.20	0.00	562.20	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	19.25	21.00	0.00	1.75
Genel Toplam:		748,476.90	748,476.90	531,830.73	531,830.73