



TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI

M ZAN
31/03/2017 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 | 110,679.88 | 110,086.90 | 592.98 | 0.00 |
| 102 | BANKALAR | 926,120.61 | 583,519.47 | 342,601.14 | 0.00 |
| 109 | BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR | 78,103.43 | 52,590.17 | 25,513.26 | 0.00 |
| 120 | OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI | 440,973.22 | 32,629.11 | 408,465.27 | 121.16 |
| 123 | GEL RLERDEN TEC LL VE TEHL | 49,191.61 | 33,505.54 | 15,686.07 | 0.00 |
| 128 | TAK PTEK ALACAKLAR | 63,896.81 | 807.25 | 63,089.56 | 0.00 |
| 136 | D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI | 11,791.01 | 90.60 | 11,700.41 | 0.00 |
| 153 | BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI | 1,035.00 | 255.00 | 780.00 | 0.00 |
| 180 | GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI | 58,492.69 | 5,300.00 | 53,192.69 | 0.00 |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı | 1,032.84 | 0.00 | 1,032.84 | 0.00 |
| 242 | T RAKLER | 81,599.28 | 0.00 | 81,599.28 | 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 | 123,144.80 | 0.00 | 123,144.80 | 0.00 |
| 335 | YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR | 32,262.27 | 32,262.27 | 0.00 | 0.00 |
| 336 | D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI | 297.31 | 398.55 | 226.81 | 328.05 |
| 340 | ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360 | ÖDENECEK VERG VE D ER | 8,382.15 | 14,311.18 | 0.00 | 5,929.03 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER | 14,750.41 | 19,818.27 | 0.00 | 5,067.86 |
| 362 | BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER | 2,650.00 | 5,300.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 363 | B RL K A DATI HESABI | 2,650.00 | 48,828.77 | 0.00 | 46,178.77 |
| 364 | OKA(ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI) | 0.00 | 4,363.92 | 0.00 | 4,363.92 |
| 369 | T CARET S C L HARÇLARI TAHS LATI HESABI | 14,584.80 | 24,139.15 | 0.00 | 9,554.35 |
| 380 | GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER | 51,540.55 | 539,160.04 | 121.16 | 487,740.65 |
| 500 | NET DE ER / HT YATLAR HESABI | 0.00 | 483,963.47 | 0.00 | 483,963.47 |
| 548 | TEDAV FONU | 3,647.53 | 12,552.43 | 0.00 | 8,904.90 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI | 0.00 | 152,748.82 | 0.00 | 152,748.82 |
| 600 | OLA AN GEL RLER HESABI | 0.00 | 90,860.10 | 0.00 | 90,860.10 |
| 602 | D ER GEL RLER HESABI | 0.00 | 3,371.55 | 0.00 | 3,371.55 |
| 642 | FA Z GEL RLER HESABI | 0.00 | 7,301.09 | 0.00 | 7,301.09 |
| 643 | K RA GEL RLER HESABI | 0.00 | 3,643.50 | 0.00 | 3,643.50 |
| 679 | D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI | 0.00 | 3,806.14 | 0.00 | 3,806.14 |
| 792 | PERSONEL G DERLER HESABI | 51,757.46 | 0.00 | 51,757.46 | 0.00 |
| 793 | DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE | 17,532.19 | 0.00 | 17,532.19 | 0.00 |
| 794 | GENEL G DERLER VE D ER G DERLER | 10,241.11 | 0.00 | 10,241.11 | 0.00 |
| 795 | VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI | 585.30 | 0.00 | 585.30 | 0.00 |
| 797 | F NANSMAN G DERLER HESABI | 110.53 | 23.00 | 87.53 | 0.00 |
| Genel Toplam: | | 2,266,836.29 | 2,266,836.29 | 1,316,533.36 | 1,316,533.36 |