



TURHAL TİCARET VE SANAYİ  
ODASI

M ZAN

30/04/2015 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	81,638.82	79,201.28	2,437.54	0.00
102	BANKALAR	363,222.45	220,827.19	142,395.26	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	70,527.37	55,134.06	15,393.31	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	890.50	459.00	431.50	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	35,422.45	35,422.45	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	7,221.81	7,473.05	226.81	478.05
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	8,429.31	9,610.07	55.00	1,235.76
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	19,527.00	23,094.15	0.00	3,567.15
362	BAKANLIK Ç T C. H Z. GEL T RME PAYI ve	1,015.91	1,027.95	0.00	12.04
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1,813.17	1,813.17	0.00	0.00
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	322,954.12	0.00	322,954.12
548	TEDAV FONU	330.12	9,707.37	0.00	9,377.25
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	81,856.74	0.00	81,436.74
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	10,110.73	0.00	10,110.73
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	3,186.75	0.00	3,186.75
792	PERSONEL G DERLER HESABI	53,107.48	146.81	52,960.67	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	68,496.86	55.00	68,441.86	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	622.00	0.00	622.00	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	56.44	51.00	5.44	0.00
Genel Toplam:		1,017,105.34	1,017,105.34	587,333.04	587,333.04