



TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI

M ZAN

31/05/2015 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	96,243.69	95,528.75	714.94	0.00
102	BANKALAR	402,226.39	268,641.38	133,585.01	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	75,105.51	61,339.89	13,765.62	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	1,655.50	459.00	1,196.50	0.00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1,032.85	0.00	1,032.85	0.00
242	T RAKLER	74,943.03	0.00	74,943.03	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	44,346.11	44,346.11	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	7,221.81	7,623.05	226.81	628.05
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	8,965.49	11,140.00	55.00	2,229.51
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	23,819.22	27,386.36	0.00	3,567.14
362	BAKANLIK Ç T C. H Z. GEL T RME PAYI ve	1,274.36	1,286.40	0.00	12.04
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2,265.77	2,265.77	0.00	0.00
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	322,954.12	0.00	322,954.12
548	TEDAV FONU	508.43	10,167.25	0.00	9,658.82
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	99,508.05	0.00	99,088.05
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	10,363.09	0.00	10,363.09
643	K RA GEL RLER HESABI	0.00	3,186.75	0.00	3,186.75
792	PERSONEL G DERLER HESABI	66,403.97	146.81	66,257.16	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	78,040.93	55.00	77,985.93	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	19,460.02	0.00	19,460.02	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	622.00	0.00	622.00	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	64.13	51.00	13.13	0.00
Genel Toplam:		1,121,423.23	1,121,423.23	606,662.02	606,662.02