



TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI

M ZAN
30/06/2017 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	239,247.17	238,043.72	1,203.45	0.00
102	BANKALAR	1,395,259.24	1,033,747.35	361,511.89	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	123,550.69	77,641.28	45,909.41	0.00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	544,055.76	130,583.48	413,472.28	0.00
123	GEL RLERDEN TEC LL VE TEHL	52,195.31	50,014.57	2,180.74	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	2,310.00	850.00	1,460.00	0.00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	58,492.69	9,663.92	48,828.77	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	64,476.97	64,476.97	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	44,497.31	45,148.55	226.81	878.05
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	14,962.16	22,140.73	0.00	7,178.57
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	29,881.63	34,949.52	0.00	5,067.89
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)	4,363.92	4,363.92	0.00	0.00
369	T CARET S C L HARÇLARI TAHS LATI HESABI	37,087.90	44,738.50	0.00	7,650.60
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	157,465.21	639,367.24	0.00	481,902.03
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0.00	483,963.47	0.00	483,963.47
548	TEDAV FONU	3,967.68	13,616.74	0.00	9,649.06
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	225,066.61	0.00	225,066.61
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	8,167.75	0.00	8,167.75
642	FA Z GEL RLER HESABI	0.00	12,684.23	0.00	12,684.23
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	9,694.04	0.00	9,694.04
792	PERSONEL G DERLER HESABI	104,287.46	0.00	104,287.46	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	49,443.88	0.00	49,443.88	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	38,280.46	0.00	38,280.46	0.00
795	VERG ,RES M VE HARÇLAR FASLI	924.80	0.00	924.80	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	274.55	31.50	243.05	0.00
Genel Toplam:		3,361,873.03	3,361,873.03	1,457,123.39	1,457,123.39