



TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI

MİZAN
31/07/2017 İTİBARIYLA

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

Başlangıç Hesap 100
Bitiş Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	294,041.74	292,318.46	1,723.28	0.00
102	BANKALAR	1,465,387.95	1,102,047.94	363,340.01	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	140,153.45	95,091.04	45,062.41	0.00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	544,902.98	162,515.44	382,387.54	0.00
123	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	61,343.78	52,177.61	9,166.17	0.00
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	63,896.81	1,650.29	62,246.52	0.00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	11,791.01	90.60	11,700.41	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	2,310.00	935.00	1,375.00	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	58,492.69	31,428.31	27,064.38	0.00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1,032.84	0.00	1,032.84	0.00
242	İŞTİRAKLER	81,599.28	0.00	81,599.28	0.00
252	BİNALAR	41,963.40	0.00	41,963.40	0.00
254	TAŞITLAR	66,620.10	0.00	66,620.10	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	123,144.80	0.00	123,144.80	0.00
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	75,152.30	75,152.30	0.00	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	45,047.31	45,148.55	226.81	328.05
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	21,258.66	24,793.69	0.00	3,535.03
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	34,925.37	40,087.87	0.00	5,162.50
362	BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ	2,650.00	5,300.00	0.00	2,650.00
363	BİRLİK AIDATI HESABI	24,414.39	48,828.77	0.00	24,414.38
364	OKA(ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI)	4,363.92	4,363.92	0.00	0.00
369	TİCARET SİCİLİ HARÇLARI TAHSİLATI HESABI	44,738.50	60,818.25	0.00	16,079.75
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	182,829.40	639,788.78	0.00	456,959.38
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0.00	483,963.47	0.00	483,963.47
548	TEDAVİ FONU	4,212.47	13,978.63	0.00	9,766.16
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00	152,748.82	0.00	152,748.82
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	264,070.80	0.00	264,070.80
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	8,167.75	0.00	8,167.75
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	14,463.25	0.00	14,463.25
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0.00	3,643.50	0.00	3,643.50
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0.00	11,472.89	0.00	11,472.89
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	122,138.95	0.00	122,138.95	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	54,604.18	0.00	54,604.18	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	60,241.82	0.00	60,241.82	0.00
795	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI	1,510.10	0.00	1,510.10	0.00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	309.23	31.50	277.73	0.00
Genel Toplam:		3,636,577.43	3,636,577.43	1,457,425.73	1,457,425.73