

Tarih: 06/03/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-28/02/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	523.168,94	517.934,67	5.234,27	0,00
102	BANKALAR	17.488.756,62	8.598.293,88	8.890.462,74	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN	352.773,36	254.470,30	98.303,06	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN	685.767,03	16.074,75	669.692,28	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE	9.547,86	0,00	9.547,86	0,00
135	YÖNETİM KURULU VE	49,00	49,00	0,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	153.000,00	103.000,00	50.000,00	0,00
196	PERSONEL VE SEYAHAT	55.181,56	39.972,11	15.209,45	0,00
242	İŞTİRAKLER	1.952.725,30	0,00	1.952.725,30	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	149.751,53	0,00	149.751,53	0,00
252	BİNALAR	4.325.901,93	0,00	4.325.901,93	0,00
253	TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	141.635,29	0,00	141.635,29	0,00
254	TAŞITLAR	316.870,97	0,00	316.870,97	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	1.071.988,24	0,00	1.071.988,24	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	24.716,93	0,00	24.716,93	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	2.076,37	3.038,46	0,00	962,09
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE	252.913,77	261.713,98	0,00	8.800,21
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	305.111,93	360.619,51	0,00	55.507,58
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN	17.005,98	17.259,48	0,00	253,50
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	70.228,34	89.813,85	0,00	19.585,51
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	93.986,63	126.563,57	0,00	32.576,94
363	BİRLİK AIDATI HESABI	0,00	521.811,71	0,00	521.811,71
369	ÖDENECEK DİĞER	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	16.074,75	685.767,03	0,00	669.692,28
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	16.094.587,82	0,00	16.094.587,82
548	TEDAVİ FONU	11.675,05	54.216,26	0,00	42.541,21
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	2.387.211,94	2.387.211,94	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	4.137,14	798.102,57	0,00	793.965,43
602	DİĞER GELİRLER HESABI	450,00	99.824,75	0,00	99.374,75
640	İŞTİRAK GELİRLERİ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	203.002,41	0,00	203.002,41
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER	0,00	17.307,74	0,00	17.307,74
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	336.579,76	0,00	336.579,76	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	349.009,20	1.912,95	347.096,25	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	156.777,42	2.149,68	154.627,74	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR	2.439,14	0,00	2.439,14	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	186,44	0,00	186,44	0,00
Toplam:		31.259.865,42	31.259.865,42	18.562.969,18	18.562.969,18