

HESAP KODU - ADI

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

ERZURUM TİCARET BORSASI

31-Mart-2014 Tarihli Mizan Cetveli - Detay (Genel)

HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100 KASA HESABI	699.477,31	699.275,64	201,67	
100.01 KASA HESABI	699.477,31	699.275,64	201,67	
100.01.001 TL MERKEZ KASASI	699.477,31	699.275,64	201,67	
101 ALINAN ÇEKLER	316.589,85	316.589,85		
101.02 TAHSİLDEKİ ÇEKLER	316.589,85	316.589,85		
101.02.002 Ziraat Bankası	316.589,85	316.589,85		
102 BANKALAR	6.247.082,71	2.676.736,74	3.570.345,97	
102.01 BANKALAR CARİ HESABI	1.671.518,02	1.628.764,35	42.753,67	
102.01.001 T.İŞ BANKASI 1054394	745.950,82	745.316,42	634,40	
102.01.002 T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001	26.250,15	19.100,00	7.150,15	
102.01.004 T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007	30.929,07	28.893,80	2.035,27	
102.01.010 HALK BANKASI 10260486	112.214,76	111.514,70	700,06	
102.01.011 HSBC BANKASI 1014815 293 00	120.152,93	118.929,74	1.223,19	
102.01.012 T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	431.899,74	431.590,80	308,94	
102.01.013 AKBANK TAŞ.0093925	600,00		600,00	
102.01.014 T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 348976	42.921,05	32.715,51	10.205,54	
102.01.015 T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	596,66		596,66	
102.01.016 T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI-15	140.752,84	140.703,38	49,46	
102.01.017 T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB-15	19.250,00		19.250,00	
102.03 BANKALAR VADELİ HESABI	3.927.872,58	408.469,16	3.519.403,42	
102.03.001 T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	3.136.178,80	153.898,14	2.982.280,66	
102.03.002 HSBC BANKASI VADELİ HSB	118.929,74	118.929,74		
102.03.003 T.HALK BANKASI VADELİ HSB.	121.645,26		121.645,26	
102.03.004 T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ HSB.	459.038,30	111.560,80	347.477,50	
102.03.006 T.VAKIFLAR BANK. VADELİ HSB.	92.080,48	24.080,48	68.000,00	
102.04 BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	647.692,11	639.503,23	8.188,88	
102.04.001 T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	359.640,18	359.640,18		
102.04.002 T.İŞ BANKASI FON HESABI	229.279,97	221.840,69	7.439,28	
102.04.004 T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB	58.771,96	58.022,36	749,60	
104 PTT	23.071,23	22.996,78	74,45	
104.01 PTT. POSTA ÇEKİ	23.071,23	22.996,78	74,45	
104.01.001 PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	23.071,23	22.996,78	74,45	
120 OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.141.310,00	157.286,41	984.023,59	
120.01 OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	914.784,00	157.026,41	757.757,59	
120.01.001 CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	496.616,00	18.346,41	478.269,59	
120.01.002 GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	418.168,00	138.680,00	279.488,00	
120.02 TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	226.526,00	260,00	226.266,00	
120.02.001 2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	226.526,00	260,00	226.266,00	
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlula	522.462,00	63.823,90	458.638,10	
136.01 EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURA	4.270,41	4.270,41		
136.01.001 EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLA	4.270,41	4.270,41		
136.04 MUHTELİF ALACAKLAR	148.692,29	1.988,29	146.704,00	
136.04.001 MUHTELİF ALACAKLAR	148.692,29	1.988,29	146.704,00	
136.05 DAVA VE İCRA MASRAFLARI	92.500,29	25.106,61	67.393,68	
136.05.001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI	92.500,29	25.106,61	67.393,68	
136.07 PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	13.612,10	10.134,06	3.478,04	
136.07.001 PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİLE	13.612,10	10.134,06	3.478,04	
136.08 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	207,00	105,00	102,00	
136.08.007 ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET	102,00		102,00	
136.08.008 HİNİS FASULYESİ BAŞVURU ÜCRETİ	105,00	105,00		
136.10 BİRLİK AİDATI	191.121,74		191.121,74	
136.10.001 TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖD	191.121,74		191.121,74	
136.11 TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	43.148,17	22.219,53	20.928,64	
136.11.001 TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAH	43.148,17	22.219,53	20.928,64	
136.12 YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00	
136.12.001 YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00	
195 İŞ AVANSLARI HESABI	330,00	300,00	30,00	
195.02 PERSONEL İŞ AVANSLARI	330,00	300,00	30,00	
195.02.001 PERSONEL İŞ AVANSLARI	330,00	300,00	30,00	
196 PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLAR	2.500,00	2.500,00		
196.01 YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	2.500,00	2.500,00		
196.01.001 YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	2.500,00	2.500,00		

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01.001	ARAS ERZURUM ELEKTRİK İŞLETMES	134,37		134,37	
226.01.002	ERZ.BELD.SU VE KAN.ABONE İŞ.D.BŞK	168,50		168,50	
226.01.003	PALEN DOĞALGAZ DAĞITIM TİC.VE S	1.446,13		1.446,13	
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	1.586.846,61		1.586.846,61	
242.01	İŞTİRAKLER	1.586.846,61		1.586.846,61	
242.01.001	KOBİ AŞ.	19.975,00		19.975,00	
242.01.002	DASBAŞ	34.437,00		34.437,00	
242.01.003	DEAŞ	500,00		500,00	
242.01.004	ERÇEV	50,00		50,00	
242.01.005	GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ	2.500,00		2.500,00	
242.01.006	ATA TEKNOKENT	1.469.384,61		1.469.384,61	
242.01.007	ABİGEM AŞ.	10.000,00		10.000,00	
242.01.008	BALO-BATI ANADOLU LOJİSTİK O	50.000,00		50.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR	2.722.000,00		2.722.000,00	
250.01	ARAZİ VE ARSALAR HS.	2.722.000,00		2.722.000,00	
250.01.001	ARAZİLER VE ARSALAR	2.722.000,00		2.722.000,00	
252	BİNALAR	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01	BİNALAR HS.	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01.001	BİNALAR HSB.	4.674.520,27		4.674.520,27	
254	TAŞITLAR	382.374,78		382.374,78	
254.01	TAŞITLAR HS.	382.374,78		382.374,78	
254.01.001	MAKAM ARACI	45.000,00		45.000,00	
254.01.002	SERVİS ARACI OTOCAR	115.028,00		115.028,00	
254.01.004	MERCEDES VİANO	97.447,20		97.447,20	
254.01.005	FIAT DOBLO	32.859,04		32.859,04	
254.01.006	MERCEDES SPRINTER	92.040,54		92.040,54	
255	DEMİRBAŞLAR	767.708,47		767.708,47	
255.01	DEMİRBAŞLAR HS.	767.708,47		767.708,47	
255.01.001	DEMİRBAŞLAR HS.	767.708,47		767.708,47	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84	
267.01	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84	
267.01.001	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HS.	19.232,84		19.232,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	35.610,61	46.095,13		10.484,52
360.01	ÖDENECEK VERGİLER HS.	35.610,61	46.095,13		10.484,52
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	33.837,97	43.746,52		9.908,55
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	1.772,64	2.348,61		575,97
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	74.366,11	99.155,52		24.789,41
361.01	ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.	74.366,11	99.155,52		24.789,41
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLA	26.756,99	35.984,83		9.227,84
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PA	44.854,79	60.416,36		15.561,57
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	2.754,33	2.754,33		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		191.121,74		191.121,74
363.01	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		191.121,74		191.121,74
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		191.121,74		191.121,74
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.651,05	9.547,66		4.896,61
369.01	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.	4.651,05	9.547,66		4.896,61
369.01.002	MERA FONU	4.651,05	5.335,28		684,23
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK	157.286,41	1.141.310,00		984.023,59
380.01	GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS	157.026,41	914.784,00		757.757,59
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	18.346,41	496.616,00		478.269,59
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	138.680,00	418.168,00		279.488,00
380.02	TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLAR	260,00	226.526,00		226.266,00
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALA	260,00	226.526,00		226.266,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZL		855,50		855,50
426.01	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİ		855,50		855,50
426.01.001	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO		855,50		855,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	281.641,23	4.211.324,29		3.929.683,06
436.01	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	281.641,23	4.211.324,29		3.929.683,06
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	71.865,52	86.632,62		14.767,10
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	47.802,77	47.802,77		
436.01.005	BANKA VE POSTAHANESİNE GELEN P	15.278,90	15.528,86		249,96
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	49.310,68	49.449,14		138,46
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	61.740,35	61.740,35		
436.01.011	ARSA SATIŞI EMANET HESABI		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIM		180,00		180,00
436.01.020	SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJ	32.715,51	42.921,05		10.205,54
436.01.021	BAYRAMOĞLU YEM SAN.TİC.A.Ş.	1.911,37	1.911,37		
436.01.022	K.N.BAYRAMOĞLU SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	1.016,13	1.016,13		
436.01.023	TT GIDA İCRALIK MALLAR SATIŞ HSB.		3.050,00		3.050,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	3.211,67	9.930.558,81		9.927.347,14
500.01	İHTİYATLAR HS.	3.211,67	9.930.558,81		9.927.347,14
500.01.001	İHTİYATLAR HS.	3.211,67	9.930.558,81		9.927.347,14
548	TEDAVİ FONU	6.321,98	8.210,27		1.888,29
548.01	TEDAVİ FONU	6.321,98	8.210,27		1.888,29
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARD	6.321,98	8.210,27		1.888,29

HESAP KODU - ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	149,35	404.021,85		403.872,50
600.01	KAYIT ÜCRETLERİ HS.		4.240,00		4.240,00
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		4.240,00		4.240,00
600.02	YILLIK AİDATLAR HS.		7.699,07		7.699,07
600.02.001	FEVKALADE DERECE		2.670,00		2.670,00
600.02.002	1.DERECE		1.884,43		1.884,43
600.02.003	2.DERECE		406,66		406,66
600.02.004	3.DERECE		2.057,00		2.057,00
600.02.005	4.DERECE		290,98		290,98
600.02.006	5.DERECE		390,00		390,00
600.03	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRET		59.826,00		59.826,00
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİD		59.826,00		59.826,00
600.04	TESCİL ÜCRETİ	149,35	314.565,30		314.415,95
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ	149,35	284.079,94		283.930,59
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		6.024,85		6.024,85
600.04.003	RESEN TESCİLLER		24.460,51		24.460,51
600.05	YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜC		16.911,50		16.911,50
600.05.002	ANALİZ ÜCRETİ		674,00		674,00
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		15.777,50		15.777,50
600.05.004	MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ		460,00		460,00
600.06	BELGE GELİRLERİ		779,98		779,98
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		20,00		20,00
600.06.002	BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İ		15,00		15,00
600.06.005	YERLİ MALİ BELGESİ		5,00		5,00
600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		339,98		339,98
600.06.011	DEFTER İNCELEME BEDELLERİ		400,00		400,00
602	DİĞER GELİRLER		24.429,59		21.230,15
602.01	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI	3.199,44	9.597,62		6.398,18
602.01.003	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ	3.199,44	9.597,62		6.398,18
602.02	PARA VE CEZALARI		14.831,97		14.831,97
602.02.001	KAYIT ÜCRETLERİNDEN		1.543,67		1.543,67
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		10.340,80		10.340,80
602.02.003	MUAMELE TESCİL ÜCRETİNDEN		2.927,50		2.927,50
602.02.004	DİĞER CEZALAR		20,00		20,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		55.173,48		55.173,48
642.01	VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.		51.298,89		51.298,89
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ G		51.298,89		51.298,89
642.03	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		675,15		675,15
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		675,15		675,15
642.04	SGK TESVİK		3.199,44		3.199,44
642.04.001	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		3.199,44		3.199,44
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		6.417,72		6.417,72
643.01	KİRA GELİRLERİ FASLI		6.417,72		6.417,72
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		6.417,72		6.417,72
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	285.022,54	454,86	284.567,68	
792.01	MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ	278.806,88	454,86	278.352,02	
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	2.347,45		2.347,45	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞE	46.674,16		46.674,16	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	13.962,04	454,86	13.507,18	
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	13.771,30		13.771,30	
792.01.009	KASA TAZMİNATI	4.305,37		4.305,37	
792.01.012	ÖDENEKLER	37.253,73		37.253,73	
792.01.013	EK GÖSTERGE	5.449,14		5.449,14	
792.01.014	TABAN AYLIĞI	48.084,01		48.084,01	
792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	9.234,10		9.234,10	
792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	1.836,19		1.836,19	
792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL Ü	6.133,68		6.133,68	
792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖ	89.755,71		89.755,71	
792.02	SAĞLIK GİDERLERİ	6.215,66		6.215,66	
792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	6.215,66		6.215,66	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	36.776,52		36.776,52	
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.	29.036,52		29.036,52	
793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	1.782,40		1.782,40	
793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	1.722,55		1.722,55	
793.01.004	POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.	745,75		745,75	
793.01.005	TELEFON GİDERLERİ	2.608,85		2.608,85	
793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	119,62		119,62	
793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	604,20		604,20	
793.01.008	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	777,55		777,55	
793.01.009	TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	7.330,00		7.330,00	
793.01.010	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	796,00		796,00	
793.01.011	KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	983,33		983,33	
793.01.016	NAKLIYE HAMMALIYE VE İŞÇİLİK Gİ	90,00		90,00	
793.01.017	YEMEKHANE GİDERLERİ	6.266,95		6.266,95	
793.01.018	ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	1.256,24		1.256,24	
793.01.019	TÜP GAZ GİDERLERİ	368,00		368,00	
793.01.020	MÜTEFERRİK GİDERLER	748,23		748,23	
793.01.021	TEMİZLİK GİDERLERİ	672,60		672,60	

HESAP KODU - ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE	
793.01.022	LABORATUVAR GİDERLERİ		1.692,25		
793.01.023	BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERL		472,00		
793.02	BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI		1.434,10		
793.02.003	GAZETE VE MECMUA ABONELERİ		696,60		
793.02.004	TEBRİK, İLAN VE REKLAM GİDERLERİ		737,50		
793.03	SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.		6.200,90		
793.03.005	DEMİRBAŞLAR		3.935,30		
793.03.006	BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.		2.265,60		
793.04	TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT EN		105,00		
793.04.003	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ GİD.		105,00		
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI		69.360,52		
794.01	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ		150,00		
794.01.001	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ		150,00		
794.02	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI		10.283,82		
794.02.001	SİGORTA GİDERLERİ		6.121,31		
794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ		4.162,51		
794.03	SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI		12.605,90		
794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYE		7.815,89		
794.03.002	YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDER		4.790,01		
794.04	HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI		20.465,20		
794.04.001	MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ		15.764,38		
794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI Gİ		4.700,82		
794.06	BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI		22.000,00		
794.06.002	BAKN.İÇ TIC.HİZM.GELŞ.FON PAYI		11.000,00		
794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILA		11.000,00		
794.08	BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI		3.855,60		
794.08.001	EĞİTİM YARDIMLARI		3.855,60		
795	VERGİ RESİM VE HARÇLAR		3.333,24		
795.01	VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS.		3.333,24		
795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.		81,60		
795.01.003	MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.		3.023,50		
795.01.004	NOTER VE HARÇ GİDERLERİ		228,14		
900	NAZİM HESAPLAR		209.008,59		
900.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR		209.008,59		
900.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç		41.958,59		
900.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE Ç		15.250,00		
900.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEK		1.800,00		
900.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEK		150.000,00		
901	NAZİM HESAPLAR	209.008,59		209.008,59	
901.01	TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR	209.008,59		209.008,59	
901.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE Ç	41.958,59		41.958,59	
901.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE Ç	15.250,00		15.250,00	
901.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEK	1.800,00		1.800,00	
901.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEK	150.000,00		150.000,00	
Genel Toplamlar :		20.277.194,33	20.277.194,33	15.770.792,30	15.770.792,30

Tanzim Eden

Tolga KUZEY
HINISLIOĞLU

Veysel G.BİLİCİ

İ.Hakkı

Muhasebe Müdürü
Kurulu Başkanı

Genel Sekreter

Yönetim

Taraflarımızca tetkik edilerek kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir

Tastik

Olunur

Mehmet AKGÜN

Meclis Başkanı

HESAP KODU - ADI

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE