



Tarih: 14/07/2023  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-12/10/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.096.695,22	1.096.480,41	214,81	0,00
102	BANKALAR	10.106.460,24	10.042.712,93	63.747,31	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	0,00	12.268,83	0,00	12.268,83
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	413.179,23	366.625,80	46.553,43	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.649.160,69	1.454.119,24	1.195.041,45	0,00
123	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	289.818,24	154.674,04	135.144,20	0,00
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	79.606,27	5.515,68	74.090,59	0,00
150	MALZEME STOKLARI HESABI	13.208,27	9.430,51	3.777,76	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	5.959,75	4.663,75	1.296,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	175.901,25	113.592,69	62.308,56	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	6.061,49	0,00	6.061,49	0,00
242	İŞTİRAKLER	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-)	14.375,00	57.500,00	0,00	43.125,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	244.250,75	0,00	244.250,75	0,00
252	BİNALAR	1.120.489,46	0,00	1.120.489,46	0,00
254	TAŞITLAR	90.099,70	0,00	90.099,70	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	505.058,77	0,00	505.058,77	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	49.181,41	58.588,00	0,00	9.406,59
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	250.856,82	279.230,63	0,00	28.373,81
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	518.742,61	521.825,85	0,00	3.083,24
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.337.139,89	2.369.270,22	0,00	32.130,33
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS	1.830.747,96	1.832.679,81	0,00	1.931,85
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	73.164,07	92.190,03	0,00	19.025,96
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	194.583,76	224.959,68	0,00	30.375,92
363	BİRLİK AİDATI HESABI	60.407,76	120.815,52	0,00	60.407,76
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	311.934,39	333.715,49	0,00	21.781,10
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.454.119,24	2.723.251,28	0,00	1.269.132,04

Tarih: 14/07/2023  
Tarih Aralığı: 01/01/2022-12/10/2022

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	260.000,00	2.275.945,21	0,00	2.015.945,21
548	TEDAVİ FONU	6.890,83	21.785,97	0,00	14.895,14
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.346.137,77	0,00	1.346.137,77
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	22.247,14	0,00	22.247,14
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	25,00	0,00	25,00	0,00
620	DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS(-)	4.663,75	0,00	4.663,75	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	82.489,15	0,00	82.489,15
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	1.303,52	0,00	1.303,52
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLERİ HESABI	1,50	0,00	1,50	0,00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	773.447,11	0,00	773.447,11	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	287.371,13	0,00	287.371,13	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	242.481,58	0,00	242.481,58	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	5.374,89	0,00	5.374,89	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	2.561,12	0,00	2.561,12	0,00
Toplam:		26.081.964,61	26.081.964,61	5.014.060,36	5.014.060,36



**Abdullah BAŞOĞLU**  
Yönetim Kurulu  
Başkanı: