



Tarih: 23/07/2024
Tarih Aralığı: 01/01/2024-30/06/2024

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.814.180,11	1.813.901,16	278,95	0,00
102	BANKALAR	10.729.220,05	9.605.143,38	1.124.076,67	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	881.893,71	360.194,06	521.699,65	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.634.988,19	3.409.063,92	6.225.924,27	0,00
123	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	218.029,90	95.055,14	122.974,76	0,00
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	63.025,60	4.311,37	58.714,23	0,00
150	MALZEME STOKLARI HESABI	51.890,28	9.277,29	42.612,99	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	26.711,00	20.764,00	5.947,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	356.692,40	234.692,40	122.000,00	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	6.061,49	0,00	6.061,49	0,00
242	İŞTİRAKLER	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-	18.750,00	75.000,00	0,00	56.250,00
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	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	1.220.519,60	0,00	1.220.519,60	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	61.216,61	188.128,61	0,00	126.912,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	1.836.254,16	1.924.152,24	0,00	87.898,08
335	YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	788.276,73	898.770,31	0,00	110.493,58
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	523.207,85	615.183,23	0,00	91.975,38
341	OLAĞAN GELİRLER İÇİN ALINAN AVANSLAR HS	7.343,00	19.524,29	0,00	12.181,29
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	120.069,74	156.887,87	0,00	36.818,13
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	303.815,09	401.059,53	0,00	97.244,44
362	BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI	30.500,00	61.000,00	0,00	30.500,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	627.065,35	810.919,04	0,00	183.853,69
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	3.409.063,92	9.693.702,42	0,00	6.284.638,50
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	188.128,61	506.881,22	0,00	318.752,61

Tarih: 23/07/2024
Tarih Aralığı: 01/01/2024-30/06/2024

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	751.878,68	3.612.547,71	0,00	2.860.669,03
548	TEDAVİ FONU	10.687,02	69.930,72	0,00	59.243,70
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	3.500,00	2.876.017,94	0,00	2.872.517,94
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	1.467.102,18	0,00	1.467.102,18
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	273,17	0,00	273,17	0,00
620	DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS(-)	20.764,00	0,00	20.764,00	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	125.139,51	0,00	125.139,51
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	2.450,91	0,00	2.450,91
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	1.254.460,04	0,00	1.254.460,04	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	507.181,37	555,00	506.626,37	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	197.331,07	0,00	197.331,07	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	13.796,01	0,00	13.796,01	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	116.840,49	0,00	116.840,49	0,00
Toplam:		40.931.181,44	40.931.181,44	14.824.640,97	14.824.640,97