



M ZAN

01/01/2016..31/12/2016

Tarih:02/01/2017
Sayfa No: 1/2

Ba langıç Hesap 100
Biti Hesap No: 903
Kırılım Düzeyi: 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1,677,584.50	1,675,138.45	2,446.05	0.00
101	ALINAN ÇEKLER	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
102	BANKALAR	6,141,566.34	6,033,092.47	108,473.87	0.00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	908,891.90	806,615.63	102,276.27	0.00
123	TAKS TL ALACAKLAR	329,401.84	202,392.01	127,009.83	0.00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	142,866.71	0.00	142,866.71	0.00
128	TAK PTEK ALACAKLAR	178,272.47	49,050.32	131,680.66	2,458.51
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI	245,050.11	197,050.11	48,000.00	0.00
195	AVANSLARI HESABI	140,108.99	103,006.46	37,102.53	0.00
196	PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI	500.00	500.00	0.00	0.00
227	D ER ALACAKLAR HESABI	7,000.00	3,509.49	3,490.51	0.00
242	T RAKLER	3,055,800.00	0.00	3,055,800.00	0.00
243	T RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-)	7,000.00	385,201.14	0.00	378,201.14
250	ARAZ VE ARSALAR	998,464.20	0.00	998,464.20	0.00
252	B NALAR	257,163.45	0.00	257,163.45	0.00
254	TA ITLAR	39,102.17	0.00	39,102.17	0.00
255	DEM RBA LAR	287,204.83	0.00	287,204.83	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	802.45	0.00	802.45	0.00
300	BANKA KRED LER HESABI	162,218.47	994,632.71	0.00	832,414.24
309	D ER MAL BORÇLAR HESABI	73,562.78	74,723.38	0.00	1,160.60
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	965,555.30	967,055.30	0.00	1,500.00
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	0.00	140,080.00	0.00	140,080.00
335	YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR	558,066.57	558,066.57	0.00	0.00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	121,787.87	137,787.87	0.00	16,000.00
340	ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI	14,640.00	17,040.00	0.00	2,400.00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	172,479.40	191,575.70	0.00	19,096.30
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	233,210.23	251,459.23	0.00	18,249.00
362	BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER N	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
363	B RL K A DATI HESABI	145,262.24	145,262.24	0.00	0.00
369	ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	13,840.78	14,970.83	0.00	1,130.05
380	GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	190,053.40	317,026.01	0.00	126,972.61
397	D ER KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR	2,439.03	5,534.51	0.00	3,095.48
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	62,157.12	4,115,677.05	0.00	4,053,519.93
548	TEDAV FONU	17,174.12	44,088.18	0.00	26,914.06
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	317,989.15	317,989.15	0.00	0.00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	509.16	2,024,391.86	0.00	2,023,882.70
602	D ER GEL RLER HESABI	0.00	335,790.00	0.00	335,790.00
642	FA Z GEL RLER HESABI	8.61	88,467.22	0.00	88,458.61
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0.00	10,958.09	0.00	10,958.09
689	D ER OLA ANDI I G DERLER HESABI	0.01	0.00	0.01	0.00
792	PERSONEL G DERLER HESABI	937,236.78	0.00	937,236.78	0.00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE	1,460,856.28	8,056.36	1,452,799.92	0.00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER	327,441.53	1,680.00	325,761.53	0.00
795	VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI	5,722.42	0.00	5,722.42	0.00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	46,797.13	0.00	46,797.13	0.00

Genel Toplam:

20,249,868.34

20,249,868.34

8,114,281.32

8,114,281.32

HAT CE KÖSEK

MUSTAFA
ÖZTÜRK

MESUT BAKAR

MUHARREM
AH N

MEHMET
ÇET NTÜRK

MUHASEBE
MEMURU

MUHASEBE
MÜDÜRÜ

GENEL
SEKRETER

YÖNET M
KURULU SAY.ÜYE

MECL S BA KANI