

Tarih: 29/09/2025
Tarih Aralığı: 01/08/2025-31/08/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	94.727,41	91.688,34	3.039,07	0,00
102	BANKALAR	4.809.027,41	3.163.878,05	1.645.149,36	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCK.	463.040,59	1.749.396,81	0,00	1.286.356,22
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	139.756,59	871.505,36	0,00	731.748,77
123	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİR. ALCK.HSP	0,00	38.534,15	0,00	38.534,15
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	423,52	0,00	423,52	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
309	DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI	47.992,95	0,00	47.992,95	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	1.131.436,59	869.615,17	261.821,42	0,00
329	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	74.355,70	84.487,84	0,00	10.132,14
335	YÖNETİM KUR. VE PERSONELE	398.304,38	401.927,90	0,00	3.623,52
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.105,00	3.247,00	0,00	142,00
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	67.200,00	24.000,00	43.200,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	40.398,88	109.306,60	0,00	68.907,72
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT. HSP	111.946,58	201.999,52	0,00	90.052,94
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	641.251,50	503.294,60	137.956,90	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER THK.HSP	871.505,36	139.756,59	731.748,77	0,00
548	TEDAVİ FONU	0,00	11.115,88	0,00	11.115,88
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.094.263,50	0,00	1.094.263,50
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	197.859,96	0,00	197.859,96
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	127.786,03	0,00	127.786,03
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER HESABI(-	13.486,21	0,00	13.486,21	0,00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	654.466,50	0,00	654.466,50	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	101.879,09	0,00	101.879,09	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	28.343,56	0,00	28.343,56	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	526,00	0,00	526,00	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	1.089,48	0,00	1.089,48	0,00

Toplam:	9.694.263,30	9.694.263,30	3.671.122,83	3.671.122,83
---------	--------------	--------------	--------------	--------------