FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Mizan

Tarih: 26/10/2026
Tarih Aralığı: 01/01/2026-30/09/2026

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.297.460,13	1.270.347,38	27.112,75	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BANKALAR	76.595.670,84	60.302.692,52	16.292.978,32	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCK.	6.801.595,46	4.712.499,62	2.089.095,84	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI	0,30	0,00	0,30	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	33.510.930,22	16.753.067,97	16.757.862,25	0,00
123	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİR. ALCK.HSP	189.939,38	49.352,93	140.586,45	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.070,11	0,00	2.070,11	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4.317,27	0,09	4.317,18	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	127.900,00	93.314,00	34.586,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	126.100,00	126.100,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.703.604,52	1.865.769,69	837.834,83	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	481.349,18	0,00	481.349,18	0,00
252	BİNALAR HESABI	3.989.757,83	0,00	3.989.757,83	0,00
254	TAŞITLAR	2.344.944,01	0,00	2.344.944,01	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	666.237,06	0,00	666.237,06	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	8.876.726,14	0,00	8.876.726,14	0,00
309	DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI	72.098,67	77.098,67	0,00	5.000,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	11.639.324,83	11.668.059,17	0,00	28.734,34
329	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	960.781,85	968.992,17	0,00	8.210,32
335	YÖNETİM KUR. VE PERSONELE	5.267.476,86	5.267.476,86	0,00	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.222.067,06	1.550.271,85	0,00	328.204,79
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	396.727,37	418.507,37	0,00	21.780,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	695.166,51	766.685,42	0,00	71.518,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT. HSP	1.362.823,07	1.534.587,43	0,00	171.764,36
362	BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMT.GELİŞT. FONU	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AİDATI HESABI	832.584,83	1.665.169,66	0,00	832.584,83

Tarih: 26/10/2026
Tarih Aralığı: 01/01/2026-30/09/2026

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6.298.514,38	7.040.425,78	0,00	741.911,40
380	GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER THK.HSP	16.753.067,97	33.510.930,22	0,00	16.757.862,25
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	2.046.003,89	25.551.177,91	0,00	23.505.174,02
548	TEDAVİ FONU	72.364,77	163.923,64	0,00	91.558,87
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	12.893.424,41	12.893.424,41	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	15.694.970,64	0,00	15.694.970,64
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	95.421,17	40.560,18	54.860,99	0,00
632	FAALİYET GİDERLERİ HS(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	1.966,38	4.538.882,21	0,00	4.536.915,83
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0,00	225.548,46	0,00	225.548,46
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	1.306.658,01	0,00	1.306.658,01
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	4.856.879,89	0,00	4.856.879,89	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	3.249.953,81	0,00	3.249.953,81	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	3.170.744,85	0,00	3.170.744,85	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	438.682,80	0,00	438.682,80	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	11.816,44	0,00	11.816,44	0,00
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
900	BORÇLU NAZIM HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
901	ALACAKLI NAZIM HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam:	**210.286.494,26**	**210.286.494,26**	**64.328.397,03**	**64.328.397,03**