

Tarih: 14/08/2025
Tarih Aralığı: 01/07/2025-31/07/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.178.735,01	1.178.493,12	241,89	0,00
102	BANKALAR	9.192.786,96	10.701.785,25	0,00	1.508.998,29
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCK.	1.216.839,42	245.169,28	971.670,14	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	571.685,33	2.655.223,61	0,00	2.083.538,28
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	97,28	0,02	97,26	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,01	647.739,45	0,00	647.739,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	246,67	0,00	246,67
309	DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI	28.000,00	47.992,95	0,00	19.992,95
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	3.324.886,14	3.168.813,48	156.072,66	0,00
329	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	82.706,83	72.066,60	10.640,23	0,00
335	YÖNETİM KUR. VE PERSONELE	192.658,38	192.658,38	0,00	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	195.246,67	6.015,00	189.231,67	0,00
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	44.175,07	40.398,88	3.776,19	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT. HSP	89.759,28	106.695,73	0,00	16.936,45
363	BİRLİK AİDATI HESABI	452.739,45	0,00	452.739,45	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	677.468,40	755.553,50	0,00	78.085,10
380	GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER THK.HSP	2.655.223,61	571.685,33	2.083.538,28	0,00
548	TEDAVİ FONU	37.520,40	5.865,03	31.655,37	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	2.918.972,98	0,00	2.918.972,98
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	268.797,06	0,00	268.797,06
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	95.359,25	0,00	95.359,25
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	345.762,99	0,00	345.762,99	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	2.461.323,01	1.870,00	2.459.453,01	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	698.348,06	0,00	698.348,06	0,00

Tarih: 14/08/2025
Tarih Aralığı: 01/07/2025-31/07/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	7.659,27	0,00	7.659,27	0,00
Toplam:		23.753.621,57	23.753.621,57	7.710.886,47	7.710.886,47