

Tarih: 23/06/2025
Tarih Aralığı: 01/05/2025-31/05/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	151.316,33	152.231,96	0,00	915,63
102	BANKALAR	2.069.905,05	2.081.355,31	0,00	11.450,26
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCK.	82.256,81	72.756,72	9.500,09	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	64.437,50	227.284,03	0,00	162.846,53
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,01	0,00	0,01
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	781.800,00	0,00	781.800,00	0,00
309	DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	1.450.484,63	1.430.892,06	19.592,57	0,00
329	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	60.761,65	70.572,52	0,00	9.810,87
335	YÖNETİM KUR. VE PERSONELE	183.741,57	183.741,57	0,00	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	21.278,35	2.730,00	18.548,35	0,00
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	27.080,46	32.738,46	0,00	5.658,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT. HSP	88.794,15	88.794,15	0,00	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	472.777,40	401.042,60	71.734,80	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER THK.HSP	227.284,03	64.437,50	162.846,53	0,00
548	TEDAVİ FONU	0,00	4.899,90	0,00	4.899,90
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	433.624,00	0,00	433.624,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	104.471,27	0,00	104.471,27
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	249.513,69	0,00	249.513,69
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER HESABI(-)	10.149,47	0,00	10.149,47	0,00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	287.526,67	0,00	287.526,67	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	85.243,56	0,00	85.243,56	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	34.963,12	0,00	34.963,12	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	526,00	0,00	526,00	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	299,00	0,00	299,00	0,00

Tarih: 23/06/2025
Tarih Aralığı: 01/05/2025-31/05/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
901	ALACAKLI NAZIM HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam:		6.116.625,75	6.116.625,75	1.492.730,16	1.492.730,16