

Tarih: 23/07/2025
Tarih Aralığı: 01/06/2025-30/06/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	278.193,62	283.725,76	0,00	5.532,14
102	BANKALAR	4.408.107,78	2.404.786,74	2.003.321,04	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCK.	1.178.705,98	60.553,97	1.118.152,01	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.565.888,89	3.656.070,69	1.909.818,20	0,00
123	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİR. ALCK.HSP	38.534,15	0,00	38.534,15	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,01	0,00	0,01
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	53.000,00	14.840,00	38.160,00	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	66.551,96	0,00	66.551,96
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
309	DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI	1.000,00	28.000,00	0,00	27.000,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	619.590,63	1.195.214,02	0,00	575.623,39
329	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	112.942,93	111.375,14	1.567,79	0,00
335	YÖNETİM KUR. VE PERSONELE	690.117,56	290.117,55	400.000,01	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	73.474,96	13.393,13	60.081,83	0,00
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	33.000,00	38.000,00	0,00	5.000,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	32.738,46	44.175,07	0,00	11.436,61
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT. HSP	88.794,15	88.794,15	0,00	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	454.646,60	597.604,40	0,00	142.957,80
380	GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER THK.HSP	3.656.070,69	5.565.888,89	0,00	1.909.818,20
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	59.704,10	0,00	59.704,10	0,00
548	TEDAVİ FONU	0,00	4.899,90	0,00	4.899,90
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	3.929.968,24	0,00	3.929.968,24
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	104.630,42	0,00	104.630,42
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	108.442,92	0,00	108.442,92
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	287.526,67	0,00	287.526,67	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	71.657,71	0,00	71.657,71	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	152.368,38	0,00	152.368,38	0,00

Tarih: 23/07/2025
Tarih Aralığı: 01/06/2025-30/06/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	969,70	0,00	969,70	0,00
Toplam:		18.660.032,96	18.660.032,96	6.891.861,59	6.891.861,59