

Tarih: 26/05/2025
Tarih Aralığı: 01/04/2025-30/04/2025

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	90.365,41	82.757,00	7.608,41	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
102	BANKALAR	2.470.726,21	2.441.044,65	29.681,56	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCK.	34.848,20	163.130,42	0,00	128.282,22
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	72.150,00	123.486,59	0,00	51.336,59
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,03	0,01	0,02	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
309	DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI	13.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR	1.166.531,77	884.497,85	282.033,92	0,00
329	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	56.404,04	54.868,72	1.535,32	0,00
335	YÖNETİM KUR. VE PERSONELE	191.158,06	191.158,06	0,00	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	57.980,00	66.882,75	0,00	8.902,75
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	28.605,65	27.080,46	1.525,19	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT. HSP	167.012,83	88.794,15	78.218,68	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	510.442,40	473.757,40	36.685,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER THK.HSP	123.486,59	72.150,00	51.336,59	0,00
548	TEDAVİ FONU	0,00	4.899,90	0,00	4.899,90
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	328.209,02	0,00	328.209,02
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	87.712,35	0,00	87.712,35
643	KİRA GELİRLERİ HESABI	0,00	38.457,50	0,00	38.457,50
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	2.141,88	0,00	2.141,88
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	287.526,67	0,00	287.526,67	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	166.333,65	0,00	166.333,65	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	7.119,60	0,00	7.119,60	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI	1.961,92	0,00	1.961,92	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	5.755,68	0,00	5.755,68	0,00

Toplam:	5.475.808,71	5.475.808,71	988.722,21	988.722,21
---------	--------------	--------------	------------	------------