

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
100	KASA	3,000.00	2,109.93	890.07	
100 01	NAKİT KASASI	3,000.00	2,109.93	890.07	
100 01 001	Ytl Kasası	3,000.00	2,109.93	890.07	
102	BANKALAR	704,968.40	646,631.91	58,336.49	
102 01	BANKALAR HESABI	363,199.93	417,022.83		53,822.90
102 01 001	Vakıfbank Mercan Şb.Hsb	100.00	3,839.66		3,739.66
102 01 002	Kuveyt Türk Güneşli Şb. Hesabı	228,821.43	277,099.17		48,277.74
102 01 003	Kuveyt Türk Güneşli 866897-4 Hes.	134,278.50	136,084.00		1,805.50
102 02	KATILIM HESABI	341,768.47	229,609.08	270,489.30	158,329.91
102 02 003	KTFK 1006 Nolu Hesap	158.62	323.79		165.17
102 02 004	KTFK 1009 Nolu Hesap	3,556.10	87,215.92		83,659.82
102 02 005	KTFK 1011 Nolu Hesap	67,415.89	141,920.81		74,504.92
102 02 006	KTFK 1012 Nolu Hesap	70,204.43	148.56	70,055.87	
102 02 007	KTFK 1013 Nolu Hesap	200,433.43		200,433.43	
320	SATICILAR	3,683.54	5,380.52		1,696.98
320 01	Satıcılar	3,683.54	5,380.52	177.00	1,873.98
320 01 024	Öz - Şan Çelik Kapı Sanayi Dem.Do	177.00		177.00	
320 01 041	Kalafato lu Mobilya Fatma Kalafat		490.00		490.00
320 01 044	Petrol Ofisi A.Ş	366.56	628.84		262.28
320 01 049	Beril Elektronik (Cengiz ÇİVELEK)	3,139.98	3,139.98		
320 01 051	Sanimax Hijyen ÜrünL.Dış Tic.Ltd.		371.70		371.70
320 01 052	Merba Tekstil Yapı Malz. Ltd. Şti		750.00		750.00
335	PERSONELE BORÇLAR	47,327.84	54,692.16		7,364.32
335 01	Personel Ücretleri	47,327.84	54,692.16		7,364.32
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8,471.77	9,818.50		1,346.73
360 01	Stopaj Vergi	8,471.77	9,818.50		1,346.73
360 01 01	Stopaj Gelir Vergisi	7,867.27	9,178.92		1,311.65
360 01 02	Stopaj Damga Vergisi	438.45	473.53		35.08
360 01 03	Serbest Meslek Stopajı	120.00	120.00		
360 01 04	Muhtasar Beyanname Damga Vergisi	46.05	46.05		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİL	22,886.80	26,040.61		3,153.81
361 01	Ödenecek SSK. Primleri	20,384.02	23,129.55		2,745.53
361 02	Ödenecek Sos.Güv.Destekleme Primi	720.48	839.76		119.28
361 06	Ödenecek İşsizlik Sigortası	1,782.30	2,071.30		289.00
600	GELİRLER		134,378.50		134,378.50
600 01	DERNEK VE ÜYE GELİRLERİ		100.00		100.00
600 01 002	Dernek Gelirleri		100.00		100.00
600 04	2010 13002 SAYILI KAMPANYA GELİRL		134,278.50		134,278.50
600 04 001	Eyüp Sultan Türbesi		70,675.00		70,675.00
600 04 002	Aziz Mahmut Hüdaî Türbesi		26,628.00		26,628.00
600 04 003	Fatih Sultan Mehmet Türbesi		18,016.00		18,016.00
600 04 004	Yahya Efendi Türbesi		3,458.00		3,458.00
600 04 005	Kanuni Sultan Süleyman Türbesi		3,116.00		3,116.00
600 04 006	I. Abdülhamit Türbesi		750.00		750.00
600 04 007	Sümbül Efendi Türbesi		1,750.00		1,750.00
600 04 008	Merkez Efendi Türbesi		1,560.00		1,560.00
600 04 009	Sultanahmet Türbesi		151.50		151.50

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
600 04 010	II. Mahmut Türbesi		2,000.00		2,000.00
600 04 011	Yavuz Sultan Selim Türbesi		1,400.00		1,400.00
600 04 012	II. Beyazıt Türbesi		361.50		361.50
600 04 013	Ebu Şeybe El Hudri Türbesi		2,300.00		2,300.00
600 04 014	Hatice Turhan Sultan Türbesi		1,126.50		1,126.50
600 04 015	Ramazan Efendi Türbesi		70.00		70.00
600 04 016	Şeyh Vefa Türbesi		76.00		76.00
600 04 017	Baba Cafer Türbesi		550.00		550.00
600 04 018	III. Selim Türbesi		60.00		60.00
600 04 019	Turabi Baba Türbesi		230.00		230.00
642	KATILIM PAYI GELİRLERİ		5,251.04		5,251.04
642 01	Katılım Kar Payı		5,251.04		5,251.04
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	83,781.01		83,781.01	
720 01	İşçi Ücret ve Giderleri	83,781.01		83,781.01	
720 01 001	Brüt Maaşlar	69,043.44		69,043.44	
720 01 002	Sgk İşveren Payı	11,392.07		11,392.07	
720 01 003	Sgk. Sosyal Güv. Dest. İşveren	2,708.91		2,708.91	
720 01 004	Sgk İşsizlik İşveren Payı	636.59		636.59	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	10,183.81		10,183.81	
770 3	Dışardan Sa lanan Fayda Ve Hizmet	9,350.11		9,350.11	
770 3 01	Elektrik Su/Isınma Han/Apt.Yön.Gi	382.00		382.00	
770 3 02	Haberleşme Giderleri	393.91		393.91	
770 3 04	Nakliye/Kargo Ulaşım Giderleri	50.00		50.00	
770 3 06	Serbest Muh. Mali Müşavir Ücretle	708.00		708.00	
770 3 07	Kırtasiye Giderleri	84.00		84.00	
770 3 11	Temizlik Malzeme Giderleri	438.96		438.96	
770 3 12	Elektrik Malz. Giderleri	47.50		47.50	
770 3 14	Adsl İnternet Giderleri	63.75		63.75	
770 3 16	Bakım Onarım, Restorasyon Giderle	1,347.75		1,347.75	
770 3 17	Bilişim ve Güvenlik Giderleri	4,841.20		4,841.20	
770 3 18	Personel Giyim/Kıyafet Giderleri	213.30		213.30	
770 3 20	Akaryakıt Giderleri	628.84		628.84	
770 3 21	Noter Giderleri	150.90		150.90	
770 5	Vergi, Resim ve Harçlar	46.05		46.05	
770 5 01	Beyannameler Damga Vergisi	46.05		46.05	
770 7	Finansman Giderleri	787.65		787.65	
770 7 02	Faiz ve Komisyon Giderleri	787.65		787.65	
	Genel Toplamlar.....	884,303.17	884,303.17	365,521.19	365,521.19