

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
100	KASA	5,000.00	2,539.47	2,460.53	
100 01	NAKİT KASASI	5,000.00	2,539.47	2,460.53	
100 01 001	Ytl Kasası	5,000.00	2,539.47	2,460.53	
102	BANKALAR	253,310.50	441,882.50		188,572.00
102 01	BANKALAR HESABI	247,244.50	223,054.60	30,502.38	6,312.48
102 01 001	Vakıfbank Mercan Şb.Hsb		6,312.48		6,312.48
102 01 002	Kuveyt Türk Güneşli Şb. Hesabı	247,244.50	216,742.12	30,502.38	
102 02	KATILIM HESABI	6,066.00	218,827.90		212,761.90
102 02 003	KTFK 1006 Nolu Hesap	1,459.05	87,526.86		86,067.81
102 02 004	KTFK 1009 Nolu Hesap	4,606.95	131,301.04		126,694.09
320	SATICILAR	139,206.04	146,079.90		6,873.86
320 01	Satıcılar	139,206.04	146,079.90		6,873.86
320 01 008	Plato Basım San. Tic. Ltd. Şti.	21,284.25	21,284.25		
320 01 014	Perspektif Reklam Tan.Yay.Tic.Ltd	34,810.00	34,810.00		
320 01 023	Atasoy Zemin Kaplamaları Tic.Ltd.	177.00	177.00		
320 01 024	Öz - Şan Çelik Kapı Sanayi Dem.Do	5,546.00	5,546.00		
320 01 036	Mido Mimarlık İnş. Rekl. Tur. A.Ş	34,220.00	34,220.00		
320 01 044	Petrol Ofisi A.Ş	341.29	560.50		219.21
320 01 045	Edam E itim Dan. ve Araş. Tic.Ltd	14,000.00	14,000.00		
320 01 046	Zeynep Geyik SMMM		588.00		588.00
320 01 047	Eyüp 10. Noterli i	28,827.50	28,827.50		
320 01 048	Güney Plastik San. Dış Tic. Ltd.Ş		2,709.04		2,709.04
320 01 049	Beril Elektronik (Cengiz CİVELEK)		3,357.61		3,357.61
335	PERSONELE BORÇLAR	50,694.21	49,489.89	1,204.32	
335 01	Personel Ücretleri	50,694.21	49,489.89	1,204.32	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8,736.57	8,823.08		86.51
360 01	Stopaj Vergi	8,736.57	8,823.08	22.89	109.40
360 01 01	Stopaj Gelir Vergisi	8,122.86	8,232.26		109.40
360 01 02	Stopaj Damga Vergisi	429.11	424.77	4.34	
360 01 03	Serbest Meslek Stopajı	120.00	120.00		
360 01 04	Muhtasar Beyanname Damga Vergisi	64.60	46.05	18.55	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİL	23,572.33	23,364.19	208.14	
361 01	Ödenecek SSK. Primleri	20,970.90	20,782.58	188.32	
361 02	Ödenecek Sos.Güv.Destekleme Primi	720.48	720.48		
361 06	Ödenecek İşsizlik Sigortası	1,880.95	1,861.13	19.82	
600	GELİRLER		29,326.50		29,326.50
600 03	2008 57338 SAYILI KAMPANYA GELİRL		29,326.50		29,326.50
600 03 001	Eyüp Sultan Türbesi		10,660.00		10,660.00
600 03 002	Aziz Mahmut Hüdai Türbesi		6,107.00		6,107.00
600 03 003	Fatih Sultan Mehmet Türbesi		3,607.00		3,607.00
600 03 004	Yahya Efendi Türbesi		800.00		800.00
600 03 005	Kanuni Sultan Süleyman Türbesi		802.00		802.00
600 03 006	I. Abdülhamit Türbesi		1,250.00		1,250.00
600 03 007	Sümbülefendi Türbesi		1,800.00		1,800.00
600 03 008	Merkezefendi Türbesi		780.00		780.00
600 03 009	Sultanahmet Türbesi		164.50		164.50
600 03 010	II. Mahmut Türbesi		700.00		700.00

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
600 03 011	Yavuz Sultan Selim Türbesi		550.00		550.00
600 03 012	II. Beyazıt Türbesi		100.00		100.00
600 03 013	Ebu Şeybet'ül Hudri Türbesi		450.00		450.00
600 03 014	Hatice Turhan Sultan Türbesi		611.00		611.00
600 03 015	Ramazan Efendi Türbesi		181.50		181.50
600 03 016	Şeyh Vefa Türbesi		36.00		36.00
600 03 017	Baba Cafer Türbesi		200.00		200.00
600 03 018	3. Selim Türbesi		450.00		450.00
600 03 050	Hesaba Girmeyen Gelirler		77.50		77.50
642	FAİZ GELİRLERİ		6,066.00		6,066.00
642 01	Katılım Kar Payı		6,066.00		6,066.00
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	75,144.08		75,144.08	
720 01	İşçi Ücret ve Giderleri	75,144.08		75,144.08	
720 01 001	Brüt Maaşlar	62,037.51		62,037.51	
720 01 002	Sgk İşveren Payı	10,236.28		10,236.28	
720 01 003	Sgk. Sosyal Güv. Dest. İşveren	2,324.12		2,324.12	
720 01 004	Sgk İşsizlik İşveren Payı	546.17		546.17	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	151,907.80		151,907.80	
770 3	Dışardan Sa lanan Fayda Ve Hizmet	150,696.85		150,696.85	
770 3 01	Elektrik Su/Isınma Han/Apt.Yön.Gi	559.90		559.90	
770 3 02	Haberleşme Giderleri	688.83		688.83	
770 3 04	Nakliye/Kargo Ulaşım Giderleri	474.79		474.79	
770 3 06	Serbest Muh. Mali Müşavir Ücretle	708.00		708.00	
770 3 07	Kırtasiye Giderleri	10.50		10.50	
770 3 10	Temsil Ve A ırlama Giderleri	42.36		42.36	
770 3 11	Temizlik Malzeme Giderleri	4,104.39		4,104.39	
770 3 12	Elektrik Malz. Giderleri	155.81		155.81	
770 3 14	Adsl İnternet Giderleri	63.75		63.75	
770 3 15	Basılı Matbu Evrak Giderleri	70,094.25		70,094.25	
770 3 16	Bakım Onarım Giderleri	40,069.87		40,069.87	
770 3 17	Bilişim ve Güvenlik Giderleri	4,260.80		4,260.80	
770 3 18	Personel Giyim/Kıyafet Giderleri	75.60		75.60	
770 3 20	Akaryakıt Giderleri	560.50		560.50	
770 3 21	Noter Giderleri	28,827.50		28,827.50	
770 4	Çeşitli Giderler	255.00		255.00	
770 4 99	Di er Çeşitli Giderler	255.00		255.00	
770 5	Vergi, Resim ve Harçlar	46.05		46.05	
770 5 01	Beyannameler Damga Vergisi	46.05		46.05	
770 7	Finansman Giderleri	909.90		909.90	
770 7 02	Faiz ve Komisyon Giderleri	909.90		909.90	
	Genel Toplamlar.....	707,571.53	707,571.53	261,450.14	261,450.14