

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
100	KASA		1,147.00		1,147.00
100 01	NAKİT KASASI		1,147.00		1,147.00
100 01 001	Ytl Kasası		1,147.00		1,147.00
102	BANKALAR	389,629.69	321,617.00	68,012.69	
102 01	BANKALAR HESABI	262,991.93	227,098.12	36,614.02	720.21
102 01 001	Vakıfbank Mercan Şb.Hsb	15,469.00	10,966.98	4,502.02	
102 01 002	Kuveyt Türk Güneşli Şb. Hesabı	93,612.50	94,332.71		720.21
102 01 003	Kuveyt Türk Güneşli 866897-4 Hes.	153,910.43	121,798.43	32,112.00	
102 02	KATILIM HESABI	126,637.76	94,518.88	100,155.47	68,036.59
102 02 003	KTFK 1006 Nolu Hesap	657.28	68,693.87		68,036.59
102 02 004	KTFK 1009 Nolu Hesap	61,908.58	25,664.76	36,243.82	
102 02 005	KTFK 1011 Nolu Hesap	546.37	81.95	464.42	
102 02 006	KTFK 1012 Nolu Hesap	63,525.53	78.30	63,447.23	
320	SATICILAR	30,642.81	30,733.58		90.77
320 01	Satıcılar	30,642.81	30,733.58	86.23	177.00
320 01 011	Mstore Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şt	10,136.88	10,136.88		
320 01 024	Öz - Şan Çelik Kapı Sanayi Dem.Do		177.00		177.00
320 01 044	Petrol Ofisi A.Ş	338.08	251.85	86.23	
320 01 049	Beril Elektronik (Cengiz CİVELEK)	2,821.85	2,821.85		
320 01 050	Şafak Yapı Tic. Ve San. Ltd. Şti.	17,346.00	17,346.00		
335	PERSONELE BORÇLAR	48,102.55	52,200.56		4,098.01
335 01	Personel Ücretleri	48,102.55	52,200.56		4,098.01
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8,536.26	8,501.69	34.57	
360 01	Stopaj Vergi	8,536.26	8,501.69	60.69	26.12
360 01 01	Stopaj Gelir Vergisi	7,957.88	7,897.19	60.69	
360 01 02	Stopaj Damga Vergisi	412.33	438.45		26.12
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	22,640.86	22,405.13	235.73	
361 01	Ödenecek SSK. Primleri	20,095.48	19,902.35	193.13	
361 02	Ödenecek Sos.Güv.Destekleme Primi	742.75	720.48	22.27	
361 06	Ödenecek İşsizlik Sigortası	1,802.63	1,782.30	20.33	
600	GELİRLER		153,760.00		153,760.00
600 01	DERNEK VE ÜYE GELİRLERİ		50.00		50.00
600 01 002	Dernek Gelirleri		50.00		50.00
600 04	2010 13002 SAYILI KAMPANYA GELİRL		153,710.00		153,710.00
600 04 001	Eyüp Sultan Türbesi		82,265.00		82,265.00
600 04 002	Aziz Mahmut Hüdaî Türbesi		29,404.50		29,404.50
600 04 003	Fatih Sultan Mehmet Türbesi		20,788.00		20,788.00
600 04 004	Yahya Efendi Türbesi		3,667.50		3,667.50
600 04 005	Kanuni Sultan Süleyman Türbesi		3,140.00		3,140.00
600 04 006	I. Abdülhamit Türbesi		900.00		900.00
600 04 007	Sümbül Efendi Türbesi		1,400.00		1,400.00
600 04 008	Merkez Efendi Türbesi		2,430.00		2,430.00
600 04 009	Sultanahmet Türbesi		171.00		171.00
600 04 010	II. Mahmut Türbesi		2,500.00		2,500.00
600 04 011	Yavuz Sultan Selim Türbesi		2,050.00		2,050.00

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
600 04 012	II. Beyazıt Türbesi		280.00		280.00
600 04 013	Ebu Şeybe El Hudri Türbesi		2,800.00		2,800.00
600 04 014	Hatice Turhan Sultan Türbesi		989.50		989.50
600 04 015	Ramazan Efendi Türbesi		120.00		120.00
600 04 016	Şeyh Vefa Türbesi		170.00		170.00
600 04 017	Baba Cafer Türbesi		400.00		400.00
600 04 018	III. Selim Türbesi		69.00		69.00
600 04 019	Turabi Baba Türbesi		150.00		150.00
600 04 050	Hesaba Girmeyen Gelirler		15.50		15.50
602	Dİ ER GELİRLER		15,469.00		15,469.00
602 01	Kira Gelirleri		15,469.00		15,469.00
642	KATILIM PAYI GELİRLERİ		5,039.76		5,039.76
642 01	Katılım Kar Payı		5,039.76		5,039.76
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	76,788.87		76,788.87	
720 01	İşçi Ücret ve Giderleri	76,788.87		76,788.87	
720 01 001	Brüt Maaşlar	59,410.01		59,410.01	
720 01 002	Sgk İşveren Payı	9,802.72		9,802.72	
720 01 003	Sgk. Sosyal Güv. Dest. İşveren	2,324.12		2,324.12	
720 01 004	Sgk İşsizlik İşveren Payı	546.16		546.16	
720 01 005	Kıdem / İhbar Tazminatı	4,705.86		4,705.86	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	34,532.68		34,532.68	
770 3	Dışardan Sa lanan Fayda Ve Hizmet	33,608.50		33,608.50	
770 3 01	Elektrik Su/Isınma Han/Apt.Yön.Gi	307.30		307.30	
770 3 02	Haberleşme Giderleri	416.47		416.47	
770 3 06	Serbest Muh. Mali Müşavir Ücretle	708.00		708.00	
770 3 10	Temsil Ve A ırlama Giderleri	267.40		267.40	
770 3 11	Temizlik Malzeme Giderleri	35.00		35.00	
770 3 12	Elektrik Malz. Giderleri	60.00		60.00	
770 3 14	Adsl İnternet Giderleri	63.75		63.75	
770 3 16	Bakım Onarım Giderleri	294.00		294.00	
770 3 17	Bilişim ve Güvenlik Giderleri	21,067.85		21,067.85	
770 3 18	Personel Giyim/Kıyafet Giderleri	10,136.88		10,136.88	
770 3 20	Akaryakıt Giderleri	251.85		251.85	
770 4	Çeşitli Giderler	79.60		79.60	
770 4 99	Di er Çeşitli Giderler	79.60		79.60	
770 5	Vergi, Resim ve Harçlar	46.05		46.05	
770 5 01	Beyannameler Damga Vergisi	46.05		46.05	
770 7	Finansman Giderleri	798.53		798.53	
770 7 02	Faiz ve Komisyon Giderleri	798.53		798.53	
	Genel Toplamlar.....	610,873.72	610,873.72	248,473.69	248,473.69