

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
100	KASA		1,713.71		1,713.71
100 01	NAKİT KASASI		1,713.71		1,713.71
100 01 001	Ytl Kasası		1,713.71		1,713.71
102	BANKALAR	377,799.22	310,982.71	66,816.51	
102 01	BANKALAR HESABI	227,971.00	228,814.75	1,195.50	2,039.25
102 01 001	Vakıfbank Mercan Şb.Hsb		1,187.40		1,187.40
102 01 002	Kuveyt Türk Güneşli Şb. Hesabı	81,487.00	82,338.85		851.85
102 01 003	Kuveyt Türk Güneşli 866897-4 Hes.	146,484.00	145,288.50	1,195.50	
102 02	KATILIM HESABI	149,828.22	82,167.96	145,288.50	77,628.24
102 02 003	KTFK 1006 Nolu Hesap	1,027.07	55,657.06		54,629.99
102 02 004	KTFK 1009 Nolu Hesap	3,512.65	26,510.90		22,998.25
102 02 005	KTFK 1011 Nolu Hesap	74,040.50		74,040.50	
102 02 006	KTFK 1012 Nolu Hesap	71,248.00		71,248.00	
320	SATICILAR	7,254.32	381.23	6,873.09	
320 01	Satıcılar	7,254.32	381.23	6,873.09	
320 01 044	Petrol Ofisi A.Ş	599.67	381.23	218.44	
320 01 046	Zeynep Geyik SMMM	588.00		588.00	
320 01 048	Güney Plastik San. Dış Tic. Ltd.Ş	2,709.04		2,709.04	
320 01 049	Beril Elektronik (Cengiz ÇİVELEK)	3,357.61		3,357.61	
335	PERSONELE BORÇLAR	48,952.29	48,102.55	849.74	
335 01	Personel Ücretleri	48,952.29	48,102.55	849.74	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8,775.58	8,571.95	203.63	
360 01	Stopaj Vergi	8,775.58	8,571.95	203.63	
360 01 01	Stopaj Gelir Vergisi	8,184.76	7,993.57	191.19	
360 01 02	Stopaj Damga Vergisi	424.77	412.33	12.44	
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	23,266.69	22,674.74	591.95	
361 01	Ödenecek SSK. Primleri	20,685.08	20,129.36	555.72	
361 02	Ödenecek Sos.Güv.Destekleme Primi	720.48	742.75		22.27
361 06	Ödenecek İşsizlik Sigortası	1,861.13	1,802.63	58.50	
600	GELİRLER		146,484.00		146,484.00
600 04	2010 13002 SAYILI KAMPANYA GELİRL		146,484.00		146,484.00
600 04 001	Eyüp Sultan Türbesi		80,350.00		80,350.00
600 04 002	Aziz Mahmut Hüdaî Türbesi		28,106.50		28,106.50
600 04 003	Fatih Sultan Mehmet Türbesi		17,775.00		17,775.00
600 04 004	Yahya Efendi Türbesi		2,802.50		2,802.50
600 04 005	Kanuni Sultan Süleyman Türbesi		3,700.00		3,700.00
600 04 006	I. Abdülhamit Türbesi		1,050.00		1,050.00
600 04 007	Sümbül Efendi Türbesi		2,100.00		2,100.00
600 04 008	Merkez Efendi Türbesi		2,435.00		2,435.00
600 04 009	Sultanahmet Türbesi		277.50		277.50
600 04 010	II. Mahmut Türbesi		2,400.00		2,400.00
600 04 011	Yavuz Sultan Selim Türbesi		1,400.00		1,400.00
600 04 012	II. Beyazıt Türbesi		428.50		428.50
600 04 013	Ebu Şeybe El Hudri Türbesi		1,600.00		1,600.00
600 04 014	Hatice Turhan Sultan Türbesi		1,123.00		1,123.00

[001] Türbeler Çeş.Taş.Taşınmaz Kül.  
Varl.Koruma ve Yaş. Derne i

Sayfa No [ 2]  
Rapor Tarihi [28/06/2010]  
Rapor Saati [12:53]  
01/04/2010-30/04/2010- Tarihli Mizan [01/04/2010-30/04/2010]

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
600 04 015	Ramazan Efendi Türbesi		60.00		60.00
600 04 016	Şeyh Vefa Türbesi		230.00		230.00
600 04 017	Baba Cafer Türbesi		500.00		500.00
600 04 018	III. Selim Türbesi		52.00		52.00
600 04 050	Hesaba Girmeyen Gelirler		94.00		94.00
642	KATILIM PAYI GELİRLERİ		4,539.72		4,539.72
642 01	Katılım Kar Payı		4,539.72		4,539.72
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	72,961.16		72,961.16	
720 01	İşçi Ücret ve Giderleri	72,961.16		72,961.16	
720 01 001	Brüt Maaşlar	60,087.64		60,087.64	
720 01 002	Sgk İşveren Payı	9,914.53		9,914.53	
720 01 003	Sgk. Sosyal Güv. Dest. İşveren	2,395.95		2,395.95	
720 01 004	Sgk İşsizlik İşveren Payı	563.04		563.04	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	4,441.35		4,441.35	
770 3	Dışardan Sa lanan Fayda Ve Hizmet	3,714.34		3,714.34	
770 3 01	Elektrik Su/Isınma Han/Apt.Yön.Gi	699.90		699.90	
770 3 02	Haberleşme Giderleri	423.50		423.50	
770 3 06	Serbest Muh. Mali Müşavir Ücretle	708.00		708.00	
770 3 07	Kırtasiye Giderleri	97.90		97.90	
770 3 10	Temsil Ve A ırlama Giderleri	11.74		11.74	
770 3 12	Elektrik Malz. Giderleri	13.00		13.00	
770 3 14	Adsl İnternet Giderleri	64.00		64.00	
770 3 16	Bakım Onarım Giderleri	378.40		378.40	
770 3 17	Bilişim ve Güvenlik Giderleri	936.67		936.67	
770 3 20	Akaryakıt Giderleri	381.23		381.23	
770 5	Vergi, Resim ve Harçlar	46.05		46.05	
770 5 01	Beyannameler Damga Vergisi	46.05		46.05	
770 7	Finansman Giderleri	680.96		680.96	
770 7 02	Faiz ve Komisyon Giderleri	680.96		680.96	
	Genel Toplamlar.....	543,450.61	543,450.61	232,427.19	232,427.19