

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
100	KASA	3,000.00	2,265.77	734.23	
100 01	NAKİT KASASI	3,000.00	2,265.77	734.23	
100 01 001	Ytl Kasası	3,000.00	2,265.77	734.23	
102	BANKALAR	155,994.51	165,506.72		9,512.21
102 01	BANKALAR HESABI	124,533.50	134,537.57	16,412.76	26,416.83
102 01 001	Vakıfbank Mercan Şb.Hsb	20,190.00	3,777.24	16,412.76	
102 01 002	Kuveyt Türk Güneşli Şb. Hesabı	104,343.50	130,760.33		26,416.83
102 02	KATILIM HESABI	31,461.01	30,969.15	1,520.24	1,028.38
102 02 003	KTFK 1006 Nolu Hesap	1,788.52	268.28	1,520.24	
102 02 004	KTFK 1009 Nolu Hesap	29,672.49	30,700.87		1,028.38
195	İŞ AVANSLARI		25,000.00		25,000.00
195 01	Satıcılara Verilen Avanslar		25,000.00		25,000.00
195 01 002	Mutaş İnş. Yapı Mlz. Ltd.		25,000.00		25,000.00
255	DEMİRBAŞLAR	918.99		918.99	
255 01	2007 Yılı Demirbaşları	918.99		918.99	
255 01 034	Sony Netbook 22/02/10 S.S01500015	918.99		918.99	
320	SATICILAR	36,254.37	36,394.42		140.05
320 01	Satıcılar	36,254.37	36,394.42		140.05
320 01 041	Kalafato lu Mobilya Fatma Kalafat	1,888.00	1,888.00		
320 01 042	Mutaş İnş.Yapı Mlz.San.Tic.Ltd.Şt	32,997.00	32,997.00		
320 01 043	Tursel İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Ş	1,180.00	1,180.00		
320 01 044	Petrol Ofisi A.Ş	189.37	329.42		140.05
335	PERSONELE BORÇLAR	44,870.82	50,156.61		5,285.79
335 01	Personel Ücretleri	44,870.82	50,156.61		5,285.79
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	8,478.14	8,930.18		452.04
360 01	Stopaj Vergi	8,478.14	8,930.18		452.04
360 01 01	Stopaj Gelir Vergisi	7,978.55	8,316.47		337.92
360 01 02	Stopaj Damga Vergisi	392.32	429.11		36.79
360 01 03	Serbest Meslek Stopajı	61.22	120.00		58.78
360 01 04	Muhtasar Beyanname Damga Vergisi	46.05	64.60		18.55
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİL	21,850.68	23,605.37		1,754.69
361 01	Ödenecek SSK. Primleri	19,416.36	21,003.94		1,587.58
361 02	Ödenecek Sos.Güv.Destekleme Primi	720.48	720.48		
361 06	Ödenecek İşsizlik Sigortası	1,713.84	1,880.95		167.11
600	GELİRLER		74,343.50		74,343.50
600 03	2008 57338 SAYILI KAMPANYA GELİRL		74,343.50		74,343.50
600 03 001	Eyüp Sultan Türbesi		39,026.00		39,026.00
600 03 002	Aziz Mahmut Hüdaî Türbesi		13,921.00		13,921.00
600 03 003	Fatih Sultan Mehmet Türbesi		7,982.00		7,982.00
600 03 004	Yahya Efendi Türbesi		3,150.00		3,150.00
600 03 005	Kanuni Sultan Süleyman Türbesi		2,267.50		2,267.50
600 03 006	I. Abdülhamit Türbesi		1,900.00		1,900.00
600 03 007	Sümbülefendi Türbesi		1,150.00		1,150.00
600 03 008	Merkezefendi Türbesi		810.00		810.00
600 03 009	Sultanahmet Türbesi		362.50		362.50

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

Sayfa No [2]
Rapor Tarihi [18/03/2010]
Rapor Saati [14:56]
01/02/2010-28/02/2010- Tarihli Mizan [01/02/2010-28/02/2010]

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
600 03 010	II. Mahmut Türbesi		800.00		800.00
600 03 011	Yavuz Sultan Selim Türbesi		50.00		50.00
600 03 012	II. Beyazıt Türbesi		97.50		97.50
600 03 013	Ebu Şeybet'ül Hudri Türbesi		1,260.00		1,260.00
600 03 014	Hatice Turhan Sultan Türbesi		615.00		615.00
600 03 015	Ramazan Efendi Türbesi		32.00		32.00
600 03 016	Şeyh Vefa Türbesi		70.00		70.00
600 03 017	Baba Cafer Türbesi		800.00		800.00
600 03 018	3. Selim Türbesi		50.00		50.00
602	Dİ ER GELİRLER		20,190.00		20,190.00
602 01	Kira Gelirleri		20,190.00		20,190.00
642	FAİZ GELİRLERİ		6,461.01		6,461.01
642 01	Katılım Kar Payı		6,461.01		6,461.01
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	75,913.88		75,913.88	
720 01	İşçi Ücret ve Giderleri	75,913.88		75,913.88	
720 01 001	Brüt Maaşlar	62,698.32		62,698.32	
720 01 002	Sgk İşveren Payı	10,345.27		10,345.27	
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	65,572.19		65,572.19	
770 3	Dışardan Sa lanan Fayda Ve Hizmet	64,214.44		64,214.44	
770 3 01	Elektrik Su/Isınma Han/Apt.Yön.Gi	266.00		266.00	
770 3 02	Haberleşme Giderleri	447.49		447.49	
770 3 04	Nakliye/Kargo Ulaşım Giderleri	47.50		47.50	
770 3 06	Serbest Muh. Mali Müşavir Ücretle	708.00		708.00	
770 3 07	Kırtasiye Giderleri	87.54		87.54	
770 3 10	Temsil Ve A ırlama Giderleri	21.24		21.24	
770 3 12	Elektrik Malz. Giderleri	140.50		140.50	
770 3 14	Adsl İnternet Giderleri	63.75		63.75	
770 3 16	Bakım Onarım Giderleri	61,123.00		61,123.00	
770 3 17	Bilişim ve Güvenlik Giderleri	900.00		900.00	
770 3 20	Akaryakıt Giderleri	409.42		409.42	
770 5	Vergi, Resim ve Harçlar	388.60		388.60	
770 5 01	Beyannameler Damga Vergisi	64.60		64.60	
770 5 04	Motorlu Taşıtlar Vergisi	324.00		324.00	
770 7	Finansman Giderleri	969.15		969.15	
770 7 02	Faiz ve Komisyon Giderleri	969.15		969.15	
	Genel Toplamlar.....	412,853.58	412,853.58	161,072.29	161,072.29