

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
100	KASA		1,004.17		1,004.17
100 01	NAKİT KASASI		1,004.17		1,004.17
100 01 001	Ytl Kasası		1,004.17		1,004.17
102	BANKALAR	527,674.01	595,903.14		68,229.13
102 01	BANKALAR HESABI	361,676.76	378,064.12		16,387.36
102 01 001	Vakıfbank Mercan Şb.Hsb	30.00	602.64		572.64
102 01 002	Kuveyt Türk Güneşli Şb. Hesabı	217,007.08	217,010.48		3.40
102 01 003	Kuveyt Türk Güneşli 866897-4 Hes.	144,639.68	160,451.00		15,811.32
102 02	KATILIM HESABI	165,997.25	217,839.02	162,966.86	214,808.63
102 02 003	KTFK 1006 Nolu Hesap		21,707.08		21,707.08
102 02 004	KTFK 1009 Nolu Hesap	2,586.41	195,687.96		193,101.55
102 02 006	KTFK 1012 Nolu Hesap	161,944.04	223.96	161,720.08	
102 02 007	KTFK 1013 Nolu Hesap	1,466.80	220.02	1,246.78	
255	DEMİRBAŞLAR	3,797.00		3,797.00	
255 01	2007 Yılı Demirbaşları	3,797.00		3,797.00	
255 01 035	Bilgisayar Sistemi (28/07/2010)	897.65		897.65	
255 01 036	Bilgisayar Sistemi (28/07/2010)	906.45		906.45	
255 01 037	Bilgisayar Sistemi (28/07/2010)	906.45		906.45	
255 01 038	Bilgisayar Sistemi (28/07/2010)	906.45		906.45	
255 01 039	3 Ad.Ups Powerful Güç Kay. 28/07/	180.00		180.00	
320	SATICILAR	130,938.82	133,518.91		2,580.09
320 01	Satıcılar	130,938.82	133,518.91	1,240.00	3,820.09
320 01 018	Martur Otomotiv San. Tic. Ltd. Şt	354.61	354.61		
320 01 019	Mar Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şt	1,435.70	1,435.70		
320 01 030	Garanti Görüntü Alarm. Sis. Ltd.	4,548.90	4,548.90		
320 01 041	Kalafato lu Mobilya Fatma Kalafat	490.00		490.00	
320 01 042	Mutaş İnş.Yapı Mlz.San.Tic.Ltd.Şt	6,136.00	6,136.00		
320 01 044	Petrol Ofisi A.Ş	531.72	554.81		23.09
320 01 052	Merba Tekstil Yapı Malz. Ltd. Şti	750.00		750.00	
320 01 053	Etyemezler İnş. Mak. Tic. Ltd. Şt	2,290.00	2,290.00		
320 01 054	Temiz İş Demir Do . Sedat YO URTÇ	2,006.00	2,006.00		
320 01 055	Kanaat Teknik Klima San.Tic.Ltd.Ş	250.00	250.00		
320 01 056	Arc Tek.Ist.So t.Sis. Hakan U urt	2,065.00	2,065.00		
320 01 057	Destek Bilişim Teknolojileri		3,797.00		3,797.00
320 01 059	Mire Mimarlık İnş. Maden. Ltd. Şt	110,080.89	110,080.89		
335	PERSONELE BORÇLAR	54,692.16	55,681.08		988.92
335 01	Personel Ücretleri	54,692.16	55,681.08		988.92
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9,915.92	9,985.74		69.82
360 01	Stopaj Vergi	9,915.92	9,985.74		69.82
360 01 01	Stopaj Gelir Vergisi	9,276.34	9,337.71		61.37
360 01 02	Stopaj Damga Vergisi	473.53	481.98		8.45
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	26,123.82	26,528.78		404.96
361 01	Ödenecek SSK. Primleri	23,212.76	23,687.07		474.31
361 02	Ödenecek Sos.Güv.Destekleme Primi	839.76	720.48	119.28	
361 06	Ödenecek İşsizlik Sigortası	2,071.30	2,121.23		49.93

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
600	GELİRLER		144,669.68		144,669.68
600 01	DERNEK VE ÜYE GELİRLERİ		30.00		30.00
600 01 002	Dernek Gelirleri		30.00		30.00
600 03	2008 57338 SAYILI KAMPANYA GELİRL		170.00		170.00
600 03 006	I. Abdülhamit Türbesi		170.00		170.00
600 04	2010 13002 SAYILI KAMPANYA GELİRL		144,469.68		144,469.68
600 04 001	Eyüp Sultan Türbesi		82,685.00		82,685.00
600 04 002	Aziz Mahmut Hüdaî Türbesi		25,301.00		25,301.00
600 04 003	Fatih Sultan Mehmet Türbesi		16,478.00		16,478.00
600 04 004	Yahya Efendi Türbesi		2,675.00		2,675.00
600 04 005	Kanuni Sultan Süleyman Türbesi		2,418.00		2,418.00
600 04 006	I. Abdülhamit Türbesi		3,350.00		3,350.00
600 04 007	Sümbül Efendi Türbesi		1,900.00		1,900.00
600 04 008	Merkez Efendi Türbesi		1,615.00		1,615.00
600 04 009	Sultanahmet Türbesi		300.00		300.00
600 04 010	II. Mahmut Türbesi		2,250.00		2,250.00
600 04 011	Yavuz Sultan Selim Türbesi		1,200.00		1,200.00
600 04 012	II. Beyazıt Türbesi		251.50		251.50
600 04 013	Ebu Şeybe El Hudri Türbesi		1,650.00		1,650.00
600 04 014	Hatice Turhan Sultan Türbesi		969.00		969.00
600 04 016	Şeyh Vefa Türbesi		135.00		135.00
600 04 017	Baba Cafer Türbesi		470.00		470.00
600 04 018	III. Selim Türbesi		113.00		113.00
600 04 019	Turabi Baba Türbesi		620.00		620.00
600 04 050	Hesaba Girmeyen Gelirler		89.18		89.18
642	KATILIM PAYI GELİRLERİ		5,546.25		5,546.25
642 01	Katılım Kar Payı		5,546.25		5,546.25
720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	85,244.71		85,244.71	
720 01	İşçi Ücret ve Giderleri	85,244.71		85,244.71	
720 01 001	Brüt Maaşlar	70,707.67		70,707.67	
720 01 002	Sgk İşveren Payı	11,666.76		11,666.76	
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	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	134,451.31		134,451.31	
770 3	Dışardan Sa lanan Fayda Ve Hizmet	133,160.22		133,160.22	
770 3 01	Elektrik Su/Isınma Han/Apt.Yön.Gi	61.00		61.00	
770 3 02	Haberleşme Giderleri	434.69		434.69	
770 3 04	Nakliye/Kargo Ulaşım Giderleri	43.20		43.20	
770 3 06	Serbest Muh. Mali Müşavir Ücretle	708.00		708.00	
770 3 07	Kırtasiye Giderleri	67.00		67.00	
770 3 11	Temizlik Malzeme Giderleri	44.90		44.90	
770 3 14	Adsl İnternet Giderleri	63.75		63.75	
770 3 16	Bakım Onarım, Restorasyon Giderle	123,775.09		123,775.09	
770 3 17	Bilişim ve Güvenlik Giderleri	5,448.90		5,448.90	
770 3 19	Araç Kasko Giderleri	1,435.70		1,435.70	
770 3 20	Akaryakıt Giderleri	554.81		554.81	
770 3 22	Araç Bakım Onarım Giderleri	523.18		523.18	
770 4	Çeşitli Giderler	88.50		88.50	
770 4 99	Di er Çeşitli Giderler	88.50		88.50	

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

Sayfa No [ 3 ]  
Rapor Tarihi [23/08/2010]  
Rapor Saati [14:04]  
01/07/2010-31/07/2010- Tarihli Mizan [01/07/2010-31/07/2010]

Hesap Kodu	H e s a p A d ı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
770 5	Vergi, Resim ve Harçlar	370.05		370.05	
770 5 01	Beyannameler Damga Vergisi	46.05		46.05	
770 5 04	Motorlu Taşıtlar Vergisi	324.00		324.00	
770 7	Finansman Giderleri	832.54		832.54	
770 7 02	Faiz ve Komisyon Giderleri	831.94		831.94	
770 7 03	Havale Eft Masraf Giderleri	0.60		0.60	
	Genel Toplamlar.....	972,837.75	972,837.75	387,819.16	387,819.16