

2016 Aylık Mizanlar

MİZAN (OCAK)

29.01.2016 İTİBARIYLA

Sayfa No: 1/1

Başlangıç Hesap:100

Bitiş Hesap No: 903

Kırılım Düzeyi: 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
100	KASA HESABI	199,814.17	199,807.19	6.98	0.00
102	BANKALAR	1,193,643.55	892,911.82	300,731.73	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	128,497.63	379,387.63	0.00	250,890.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	15,765.30	6,699.87	9,065.4353	0.00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
242	İŞTİRAKLER	212,475.00	0.00	212,475.00	0.00
252	BİNALAR	269,770.64	0.00	269,770.64	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	191,422.44	0.00	191,422.44	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1,603,748.17	0.00	1,603,748.17	0.00
259	VERİLEN AVANSLAR	1,326,387.63	0.00	1,326,387.63	0.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	76,206.25	282,172.40	0.00	205,966.15
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	30,183.50	56,071.26	1,420.32	27,308.08
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9,009.51	19,843.62	0.00	10,834.11
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0.00	3,375,419.55	0.00	3,375,419.55
548	TEDAVİ GİDERLERİ FONU HS.	0.00	14,589.73	0.00	14,589.73
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0.00	20,625.55	0.00	20,625.55
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0.00	63,758.90	0.00	63,758.90
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0.00	3,972.92	0.00	3,972.92
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	35,136.94	3984.34	34,152.58	0.00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	9,971.72	0.00	9,971.72	0.00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER	5,504.96	0.00	5,504.96	0.00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	1,007.39	0.00	1,007.39	0.00
	Genel Toplam:	5,316,244.80	5,316,244.80	3,973,364.99	3,973,364.99